

# BUDGET 2023

VERKSAMHETS- OCH  
EKONOMIPLAN

2023 - 2025

Gemensamma kyrkofullmäktige 24.11.2022

**PEDERSÖRENEJDENS  
KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET †**

## INNEHÅLL

1	BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN .....	2
	FÖRVALTNINGEN .....	4
	1001070000 CENTRALREGISTRET.....	5
	1001100900 KUSTENS IT.....	7
2	FÖRSAMLINGARNA.....	9
	101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING.....	9
	102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA.....	19
	103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING .....	26
3	GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER .....	36
	1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN .....	36
	1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN .....	38
	1002900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE.....	39
4	BEGRAVNINGSVÄSENDET.....	40
5	FASTIGHETHETSFÖRVALTNINGEN .....	45
6	FINANSIERING.....	52
7	INVESTERINGAR.....	53
8	Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet totalt .....	55
9	GRAVUNDERHÅLLSFONDEN .....	58

# 1 BUDGET OCH VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2023

## ALLMÄN MOTIVERING

### Samhällsekonomisk situation

Den samhällsekonomiska situationen är fortsättningsvis utmanande. Förutom covid-19-pandemin som ännu inte är över skapar den politiska situationen i Europa stor osäkerhet. Rysslands invasion i Ukraina i februari 2022 inverkar negativt på ekonomin och kommer eventuellt att leda till en energibrist i Europa. Enligt Finansministeriets ekonomiska prognos i september 2022 avtar den ekonomiska tillväxten redan i år. BNP i Finland förutspås öka med 1,7 procent år 2022, 0,5 procent år 2023 och 1,4 procent år 2024. Inflationstakten har tilltagit kraftigt i år. Konsumentpriserna har ökat med nästan 8 procent hittills i år.

Enligt Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsstatistik har sysselsättningsläget har förbättrats i år. I augusti i år var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetsgraden 9,1 procent, vilket är 1,6 procentenheter lägre än vid samma tidpunkt ifjol. Sysselsättningsgraden förväntas stiga till 73,7 procent i år och fortsätta i samma riktning nästa år.

Enligt uppgift från Kyrkostyrelsens fortsatte kyrkoskatteintäkterna att öka totalt sett i majoriteten av församlingsekonomierna medan de minskade i ungefär en fjärdedel av församlingsekonomierna. Skatteinkomsterna minskade för flera församlingar som hör till Borgå, St. Michel och Esbo stift, medan de flesta församlingar vars skatteinkomster ökade hör till Kuopio, Helsingfors och Uleåborgs stift. Under perioden januari till september 2022 var de kumulativa skatteintäkterna 2,1 procent högre än för samma period året innan för samtliga församlingar i Finland.

Medlemsantalet för hela kyrkan förutspås minska med 1,2 procent per år enligt Kyrkans statistiktjänst. Minskningarna beror främst på att medlemmarna blir äldre och på att medlemmar träder ut ur kyrkan. Under fem år (2021–2026) beräknas medlemsantalet minska med 5,9 procent.

### Analys av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets verksamhet och ekonomi som helhet

I bokslutet år 2021 fanns ett underskott på ca 0,5 miljoner euro. Resultatet påverkades i hög grad av de ändringar i avskrivningsplanen som gjordes under året. Enligt budgetjämförelsen per augusti år 2022 hade 70 procent av budgeterade verksamhetsintäkterna, 64 procent av verksamhetskostnaderna och 60 procent av verksamhetsbidraget förverkligats.

### Den statliga finansieringsandelen

Från och med år 2016 finansieras församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter med medel ur statsbudgeten enligt lagen om statlig finansiering till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter. De här är begravningsverksamheten, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. I Finansministeriets budgetproposition för år 2023 föreslås ett anslag om 121,4 miljoner euro (2021: 118,7 milj.) för evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrkomötet fastställer fördelningen. Förslaget är att den statliga finansieringen till församlingarna skulle vara 20,156 euro per kommunmedlem år 2023 (tot. 111,8 milj.). Av den statliga finansieringen skulle 7,1 miljoner användas för underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 2,4 miljoner för att utveckla medlemsdatasystemet Kirjuri. Vår samfällighets andel av den statliga finansieringsandelen är ca 600 000 euro år 2023.

### Församlingenshetens nuläge utifrån indikatorerna för en församling i kris

Budgeten för år 2022 visar ett underskott. I budgeten finns inga poster av engångsnatur upptagna som skulle påverka resultatet åt det ena eller andra hållet. För att undvika underskott i balansen behöver resultatet på

lång sikt ligga nära noll. Räkenskapsperiodernas resultat utan poster av engångsnatur var positiva både år 2020 och 2021. Likviditeten beräknas fortsättningsvis vara god fastän investeringarna tillfälligt kommer att vara större på grund av renoveringen av kyrktaken i Esse och Purmo. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna är 65 %.

## Bedömning av den kommande utvecklingen

I bokslutet 2021 var skatteintäkterna större än budgeterat. Totala skatteintäkterna var så gott som lika stora år 2020 och 2021, 6,4 miljoner per år. Skatteinkomsterna har utvecklats positivt i år och de kumulativa skatteintäkterna per september var 2,7 procent högre jämfört med samma period året innan. Den förändring som sker då ansvaret för social- och hälsovården överförs till välfärdsområdena och finansieras av staten förutspås få en positiv inverkan på kyrkobeskattningen. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt i maj 2022 att behålla vår kyrkliga samfällighets skattesats på 1,8 procent år 2023, eftersom vårt ekonomiska läge är ansträngt. I budgeteringen av skatteintäkterna har vi iakttagit försiktighet och uppskattat att de inte riktigt når upp till samma nivå som i bokslutet 2021. För år 2022 har kyrkoskatteintäkterna budgeterats till 6,0 miljoner och förslaget för år 2023 är 6,25 miljoner euro.

Kyrkoskatten påverkas också av församlingarnas medlemsantal, dess åldersstruktur, sysselsättning och inkomstnivå. I vår samfällighet minskar medlemsantalet årligen med ungefär 1 %. Antalet närvarande medlemmar i vår kyrkliga samfällighets församlingar var 22 122 personer per 31.12.2021. Kyrkotillhörigheten var då 73,1 %. Enligt kyrkostyrelsens prognos för medlemsantalet utvecklas skulle medlemmarna år 2030 vara: 19 948, kyrkotillhörighet 67 % och år 2040: 17 784 personer, kyrkotillhörighet 62 %.

Sysselsättningsläget har förbättrats och enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt i augusti minskade arbetslösheten i Österbotten med 14 procent jämfört med situationen året innan. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 15 procent. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 1,8 procent (2021: 2,1 procent) i Pedersöre och 6,6 procent (2020: 6,5 procent) i Jakobstad.

## Insatsområden

Arbetet med miljöfrågorna fortsätter och målsättningen är att få kyrkans miljödiplom. Eftersom det inte reserverats några extra resurser för arbetet tar det tid att försöka utföra arbetet vid sidan av det övriga löpande arbetet.

Under år 2022 tillsattes en strategiarbetsgrupp för att utarbeta en strategi för kyrkliga samfälligheten och stöda församlingarna i utarbetandet av sina strategier. Arbetet förväntas fortsätta ännu under år 2023.

## Personal

Totalt utgör personalkostnaderna 65 % (bokslutet 2021: 65 %) av verksamhetskostnaderna. Personalstyrkan torde vara oförändrad ca 150 anställda, varav ca hälften arbetar inom förvaltningen eller gemensamma uppgifter och andra hälften utför sina uppgifter i de tre församlingarna.

## Investeringar, avskrivningar och finansiering

Den totala investeringsbudgeten är 405 000 euro. De huvudsakliga investeringarna görs i spåntaken på Esse och Purmo kyrkor samt kallförrådet vid Jakobstads begravningsplats. Årsbidraget är 665 445 euro. Investeringarna ska vara anpassade till årsbidragets storlek. De årliga amorteringarna för lånet för Esse församlingshem och sprinklersystemet är 200 000 euro under lånetiden 2014–2028. Lånebeståndet per medlem i bokslutet 2021 var 75 euro medlem (2020: 83 euro/medlem). Under år 2014 upptogs banklån varför lånebeståndet per medlem ökade märkbart (år 2013: 10,99 euro/medlem). Målet är att lånebeståndet skall minska i takt med att lånen amorteras och att kommande investeringar ska finansieras med egna medel.

Avskrivningarna görs enligt den förändrade avskrivningsplanen som gemensamma kyrkofullmäktige godkände i maj 2021. Avskrivningstiderna har förkortats enligt den nya rekommendationen från Kyrkostyrelsen. De totala avskrivningarna är 827 198 euro. På lång sikt ska målet vara att årsbidraget är större än avskrivningarna och de genomsnittliga låneamorteringarna för att ekonomin ska vara i balans.

## **Kostnadsfördelning**

Sedan vår samfällighet gick över till Kyrkans servicecentral för löneräkning och bokföring år 2017 förekommer en del ändringar i kostnadsfördelningen jämfört med tidigare. Först fördelas pensionsfondsavgiften i förhållande till personalkostnaderna på kostnadsställena i huvudklasserna 1-5. Fastighetsförvaltningens kostnader fördelas på alla fastigheter enligt totalkostnad per fastighet. Likaså fördelas begravningsplatsförvaltningens nettokostnader på kostnadsställena inom begravningsväsendet (huvudtitel 4) i förhållande till direkta bruttoutgifter. Därefter fördelas fastigheterna till förvaltningen, församlingarna och begravningsväsendet enligt användningen, det sker i form av interna hyror. De interna hyrorna består följaktligen av fastighetsväsendets verksamhetsintäkter och -kostnader, avskrivningar och interna räntekostnader. Slutligen fördelas förvaltningskostnaderna, beskattningskostnaderna och centralfondsavgiften till församlingarna och begravningsväsendet och jord- och skogsbruket enligt totalkostnader på respektiveverksamhetsområde

## **Bindningsnivå**

Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer bindningsnivån. Bindningen är verksamhetsbidraget på nettonivå på följande huvudtitlar: 1 förvaltning, 3 gemensamma församlingsavgifter, 4 begravningsväsende, 5 fastighetsväsende och 6 resultaträkningsdel. Bindningsnivån på huvudtitel 2 är verksamhetsbidraget samt interna tjänster på nettonivå per församling: Pedersöre församling, Pietarsaaren suomalainen seurakunta och Jakobstads svenska församling.

Investeringarna är bindande mot gemensamma kyrkofullmäktige på nivån totalkostnad per investeringsprojekt.

## **DRIFTSEKONOMI**

### **FÖRVALTNING**

#### **Verksamhetsidé**

Det här området omfattar förvaltningsorganen gemensamma kyrkofullmäktig och gemensamma kyrkorådet samt den övriga gemensamma förvaltningen och ekonomiförvaltningen.

#### **Prioriteringsområden**

Inga speciella prioriteringar planeras sådana skulle kräva större anslag. På sikt behöver ett digitalt ärendehanteringssystem tas i bruk.

#### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3–4 gånger och gemensamma kyrkorådet sammanträder ungefär en gång per månad. Ett nytt avtal om revision ingås för räkenskapsåren 2023–2026. Personalens arbetsförmåga och välmående stöds bland annat med företagshälsovård, sport- och kulturförmån samt lunchförmån.

<b>Förvaltningen</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Förslag 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Verksamhetsintäkter	-25 361	-24 400	-32 000	-32 320	-32 643
Ersättningar	-1 400	-1 400		0	0
Avgiftsintäkter	-36				
Understöd och bidrag	-23 224	-23 000	-32 000		
Övriga verksamhetsintäkter	-703			0	0
Verksamhetskostnader	461 652	475 914	471 950	462 511	457 886
Personalkostnader	268 706	267 094	264 040	258 759	256 172
Löner och arvoden	221 168	216 926	212 346	208 099	206 018
Lönebikostnader	51 208	50 168	51 694	50 660	50 154
Rättelseposter för personalkostnader	-3 670				
Köpta tjänster	180 520	198 720	194 030	190 149	188 248
Hyreskostnader	1 657	2 500	2 500	2 450	2 426
Material, förnödenheter och varor	10 367	7 600	11 000	10 780	10 672
Inköp under räkenskapsperioden	10 367	7 600	11 000	10 780	10 672
Övriga verksamhetskostnader	402		380	431 151	426 839
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>436 290</b>	<b>451 514</b>	<b>439 950</b>	<b>430 191</b>	<b>425 243</b>
Interna intäkter	-78 287	-67 349	-81 500		
Köpta tjänster - interna	66 013	75 157	75 773		
Interna hyreskostnader	281 580	229 606	261 952		
Interna överföringsposter	-705 597	-688 928	-696 175		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 1001070000 CENTRALREGISTRET

### Verksamhetsidé

I centralregistret förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Släktutredningar skrivs landsomfattande (s.k Kirji intyg) från 15 års ålder gällande hela medlemskapet. Verksamhetens främsta verktyg för detta är Kirjuri-programmet till vilka landets alla församlingar är uppkopplade. I Kirjuri finns församlingarnas kyrkböcker och familjeakter digitaliserade. Centralregistret ombesörjer att församlingarna och samfälligheterna har tillgång till sådana uppgifter som behövs för deras verksamhet och betjäning. Centralregistret utför hindersprövningar, registrerar medlemsförsamlingarnas dop, vigslar, inträden/utträden, skriftskolor och bistår präster, kyrkoherdar och övriga församlingsanställda i frågor som anknyter till dessa.

### Prioriteringsområden

Centralregistret eftersträvar att till så väl enskilda personer som samfälligheterna och församlingarna ge en kunnig och god betjäning i ärenden som rör församlingarnas kyrkböcker.

Centralregistrets verksamhetspunkter kommer enligt planerna att finnas i Jakobstad, Vasa, Jomala, Borgå samt Kristinestad.

En kunnig och motiverad personal är av största vikt för centralregistret. Arbetsuppgifterna kräver yttersta noggrannhet baserad på erfarenhet och kunskap om bland annat arvsrätt, strukturer i kyrkböcker/familjeakter och förmåga att läsa handstilar. Tillräckliga personalresurser gör att de anställda kan hålla normala arbetstider och ledigheter.

Vid centralregistret finns från 1.1.2023: 1 direktör, 10 fast anställda och 1 timanställd.

## Målsättningar för budgetåret 2023 och motiveringar

Centralregistret ska vara både effektivt vad gäller levererade tjänster och också kostnadseffektivt med de förutsättningar som gäller. Kustens och Ålands centralregister följer inte slaviskt en centraliserad modell vad gäller verksamhetspunkterna, utan finns på många ställen i Borgå stift.

Avgifterna för släktutredningar och -forskning kommer att höjas 2023, enligt planerna blir förhöjningen ca 20%. Budgetens intäktssida är trots dessa planer inte överoptimistisk. Kostnaderna för centralregistret består i huvudsak av lönekostnader och hyror och fördelas enligt församlingens medlemsantal per 31.12 föregående år. I slutet av året justeras fakturerade förskott så att de motsvarar verkliga kostnader enligt bokslut.

## Förändringar under planeringsperioden 2024–2025

Perioden 2024–2025 kommer sannolikt en del av personalen att gå i pension. Detta har beaktats vid gjorda rekryteringar. Centralregistrets långa inkörningsperiod med stegvisa anslutningar, organisationsspecifika/landsomfattande intyg, tillåtande/avbrytande av distansarbete med mera ska vara under kontroll och centralregistret ska kunna hålla skäliga leveranstider året om.

Centralregister	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	-400 119	-458 521	-526 346	-531 609	-536 926
Ersättningar	-289 319	-374 521	-340 846	-344 254	-347 697
Försäljningsintäkter	-17 128	-18 000	-11 500	-11 615	-11 731
Avgiftsintäkter	-93 672	-66 000	-174 000	-175 740	-177 497
Verksamhetskostnader	432 960	496 539	546 893	535 955	530 596
Personalkostnader	392 112	447 839	482 643	472 990	468 260
Löner och arvoden	317 666	356 844	384 678	376 984	373 215
Lönebikostnader	75 540	90 995	97 965	96 006	95 046
Rättelseposter för personalkostnader	-1 094				
Köpta tjänster	12 309	16 600	22 000	21 560	21 344
Hyreskostnader	20 236	25 000	31 500	30 870	30 561
Material, förnödenheter och varor	7 767	7 100	10 750	10 535	10 430
Inköp under räkenskapsperioden	7 767	7 100	10 750	10 535	10 430
Övriga verksamhetskostnader	537				
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>32 841</b>	<b>38 018</b>	<b>20 547</b>	<b>4 346</b>	<b>-6 330</b>

Avskrivningar och nedskrivningar	0				
Köpta tjänster - interna	28 802	23 000	35 000		
Interna hyreskostnader	4 980	3 000	2 000		
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>66 623</b>	<b>64 018</b>	<b>57 547</b>		

## 1001100900 KUSTENS IT-CENTRAL

### Verksamhetsidé

Verksamheten vid Kustens IT utvecklar och underhåller grundtekniken inom IT och stöder församlingsverksamheten. Dataadministrationen är till sin karaktär en stödfunktion. IT-experterna har sin särskilda roll, men datahantering är en uppgift för många anställda. Församlingarnas och samfällighetens arbete innefattar data- och informationsteknik.

Kustens IT:s samarbetsområde består av 30 ekonomiska enheter fr.o.m. 1.1.2023. IT-områdets medlemsantal per 31.12.2021 sjönk till 276 452 jämfört med 279 604 per 31.12.2020. Inom Kustens IT finns ca. 1200 användare.

Kustens IT administreras av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Utgifterna för verksamheten fördelas mellan parterna och ger nollresultat, därför är verksamheten även momsbefriad.

### Prioriteringsområden

Kustens IT:s huvudsakliga uppgift är att erbjuda medlemsförsamlingarna dataadministrationstjänster. Helpdesk-funktionen stöder församlingarna i problemsituationer.

Kustens IT tillhandahåller servertjänster i form av lagringsutrymme och programtjänster med Microsoft Enterprise Agreement-avtalet (Office O365 och Windows), hårdvara, förmånliga leasingalternativ via 3StepIT, Konica-Minolta-multifunktionsapparater, mobiltelefoner och tillbehör Telia samt Adobe licenser. Anskaffningarna sker främst via Hansel-upphandlingsavtal.

### Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Målsättningen är att erbjuda förmånliga och gemensamma dataadministrationstjänster. Verksamheten utvecklas så att den stöder samarbetsparternas önskemål och behov.

Kustens IT budgeterar för åtta anställda. En förman i tjänsteförhållande och sju personer i arbetsavtalsförhållande. För IT-områdets dataskyddsombud i GDPR-frågor reserveras 5 000 € under övriga lönekostnader. Lönekostnaderna är totalt 411 490 € inklusive sociala kostnader.

Under rubriken ITC-tjänster 433000, finns Microsoft-licenserna för hela IT-området reserverade, totalt ca. 334 250 €.

Övriga utgifter under året är köptjänster från lokala tjänsteleverantörer 10 000€, medel för gemensamma programlicenser SCCM, Nomis Helpdesk, TeamViewer, telefontjänster, nätverksförbindelser till eget serverrum och kyrknäts-förbindelser 25 000€ samt kostnader för servrar i Enfo-utrymmen i Kuopio.



I överföringskostnaderna från förvaltningen ingår postning, ekonomilöner, revision, kyrkoråd, fullmäktige, arbetshälsövård, TYKY, försäkringar och dylikt. I Interna hyror ingår kostnader för Kustens IT:s kontorsutrymmen och serverutrymmet i Jakobstad.

Varje samarbetspart skall budgetera för sina egna anskaffningar av datorer och nätverksanslutningar år 2023.

<b>IT-centralen</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Förslag 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Verksamhetsintäkter	-771 331	-830 567	-851 017	-859 527	-868 122
Ersättningar	-748 813	-830 567	-851 017	-859 527	-868 122
Övriga verksamhetsintäkter	-22 518				
Verksamhetskostnader	797 474	864 924	885 040	867 339	858 666
Personalkostnader	392 536	386 824	411 490	403 260	399 228
Löner och arvoden	314 483	309 303	325 746	319 231	316 039
Lönebikostnader	77 764	77 521	85 744	84 029	83 189
Rättelseposter för personalkostnader	289			0	0
Köpta tjänster	393 653	453 450	458 250	449 085	444 594
Hyreskostnader	4 979	15 150	6 000	5 880	5 821
Material, förnödenheter och varor	6 307	9 500	9 300	9 114	9 023
Inköp under räkenskapsperioden	6 307	9 500	9 300	9 114	9 023
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>26 143</b>	<b>34 357</b>	<b>34 023</b>	<b>7 812</b>	<b>-9 457</b>
Finansiella intäkter och kostnader	18				
Interna intäkter	-65 444	-72 457	-74 023		
Köpta tjänster - interna	28 082	27 300	28 500		
Interna hyreskostnader	11 201	10 800	11 500		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 2 FÖRSAMLINGARNA

### JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

Jakobstads svenska församling är en gemenskap som verkar för att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. Församlingens kärnvärden är gemenskap, glädje och helighet.

### FÖRSAMLINGSRÅDET

#### Verksamhetsidé

Församlingsrådet ska allmänt leda församlingens verksamhet, främja församlingens andliga liv och verka för ett fullföljande av församlingens uppgift.

#### Prioriteringsområde

Församlingsrådet leder församlingens förvaltning och skötseln av församlingens ekonomi med kompetens och tydlighet.

#### Målsättningar och motiveringar

Fortsättningsvis utveckla församlingens verksamhet så att medlemmarna upplever att församlingens andliga liv är mångsidigt, fyller deras behov och stöder i vardagslivet samt tillskriver medlemskapet i församlingen en viktig betydelse. Församlingens förtroendevalda upplever att de har tillräcklig handledning så att de kan fylla sin uppgift på ett adekvat sätt.

### FÖRSAMLINGSKANSLIET

#### Verksamhetsidé

Församlingskansliet ska på ett allsidigt och personligt sätt betjäna församlingsmedlemmarna i livets olika situationer. Dessutom ska församlingskansliet bistå med såväl extern som intern information. Församlingskansliet betjänar även församlingsrådet med beredning av ärenden och sekreteraruppgifter.

#### Prioriteringsområde

Församlingskansliet betjänar församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt samt informerar församlingsmedlemmarna om församlingens verksamhet och innehåll via sociala medier och regelbundet tryckta verksamhetsprogram.

#### Målsättningar och motiveringar

För att fullgöra uppgiften reserveras lönekostnader för församlingssekreterare, kyrkoherde och församlingssekreterarens semestervikarie.

### GUDSTJÄNSTLIVET

## **Verksamhetsidé**

Gudstjänsten är församlingens nav i församlingsverksamheten. De olika verksamheterna behöver således ha en koppling till gudstjänsten.

## **Prioriteringsområde**

Det rika och mångsidiga gudstjänstlivet ska präglas av gemenskap, glädje och helighet. Målet för gudstjänstlivet är att förmedla tro och förtröstan på den treeniga Guden samt att denna tro ska ta sig uttryck i omsorg om och kärlek till medmänniskorna.

## **Målsättningar och motiveringar**

Ett antal gudstjänstgrupper planerar och genomför gudstjänsterna tillsammans med de anställda. Under både höst- och vårterminerna hålls månatligen en gudstjänst med små och stora. Medel reserveras för präster, kantorer samt en sommarteolog för vilken reserverats medel för en 2,5 månaders anställning.

## **JORDFÄSTNINGAR**

### **Verksamhetsidé**

Som kristna välsignar vi den avlidna till gravens vila med hoppet om uppståndelse och ett nytt liv i förtröstan på Guds nåd och barmhärtighet i Jesus Kristus.

### **Prioriteringsområde**

Det ska finnas beredskap och resurser för att förrätta ca 120 jordfästningar som förmedlar tröst, värme och hopp till de sörjande. De sörjande ska bemötas väl. Det sker bland annat genom att hålla självvårdande och planerande samtal. I mötet med de sörjande i samtalet som föregår jordfästningen, i samband med själva jordfästningen och minnestunden samt i självvårdande samtal som kan följa efteråt, förmedlas omsorg, tröst och kraft att bearbeta sorgen. Det här sker genom samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång.

### **Målsättningar och motiveringar**

För att fullgöra uppgiften reserveras medel för präster och kantorer. Församlingens olika lokaler och begravningsplatserna är viktiga resurser. I samband med sorgebesöken överräcks en lämplig bok om sorg. Möjlighet till självvård och samtal med präst eller diakon efter jordfästningen ska aktivt bjudas ut.

## **ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR**

### **Verksamhetsidé**

Till övriga kyrkliga förrättningar hör dop och vigslar. Dopet är ett av vår kyrkas sakrament. Genom dopet blir den som döps upptagen i kyrkans gemenskap och medlem i församlingen. Vid en kyrklig vigsel ber man om Guds välsignelse för äktenskapet.

### **Prioriteringsområde**

Dopets rika innehåll ska framhållas genom förberedande samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång. Innehållet i vigselförrättningen ska klargöras i samtalet som föregår vigselförrättningen och de blivande makarna ska ges vägkost inför äktenskapet. Vigselns kyrkliga karaktär kommer till uttryck genom bibelläsning, tal, böner, musik och sång.

### **Målsättningar och motiveringar**

För att fullgöra uppgiften reserveras medel för präster och kantorer. De kyrkliga förrättningarna ska utföras ansvarsfullt och väl förberett. Lämplig musik vid vigsel kunde finnas samlad och tillgänglig som vigselparet kunde få ta del av vid planeringen av vigsel.

Beredskap och resurser för att förrätta omkring 80 dop och 35 vigslar samt hålla därtill hörande förberedande och planerande samtal. Lämpligt material såsom dop- och fadderbrev samt vigselbibel införskaffas och produceras.

## **VUXENARBETE**

### **Verksamhetsmål**

Målsättningen är att den kristna tron får väckas, växa och integreras i den vuxna människans livssituation.

### **Prioriteringsområde**

Prioriteringsområden är kursverksamhet, ledarträffar, enskild själavård, stöd till smågrupper, cafékvällar, lägerweekender, retreatar och utflykter.

### **Målsättningar och motiveringar**

För att möjliggöra att tron väcks och fördjupas i så många som möjligt kommer ledarträning och ledarträffar att särskilt prioriteras. Budgetmedlen innehåller en del av löneutgifterna för en av prästerna i församlingen.

## **ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER**

### **Verksamhetsidé**

Församlingssammankomsternas uppgift är att befrämja gemenskapen mellan medlemmarna samt ge fördjupning i den kristna tron och inspirera till tjänst för medmänniskornas bästa.

### **Prioriteringsområde**

Sammankomsternas profil och innehåll ska vara relevanta för människor i olika åldrar och livssituation. Sammankomsterna ska vara öppna och inbjudande. De ska präglas av gemenskap, glädje och helighet.

### **Målsättningar och motiveringar**

Församlingens anställda, aktiva lekmän, körer samt inbjudna föreläsare och gäster är viktiga resurser för sammankomsterna. Fortsättningsvis ordnas en serie av sommargudstjänster i församlingen. Även särskilda

församlingshelger ordnas. Församlingen är fortsättningsvis närvarande och synlig under Jakobs dagar och Runebergsveckan.

## INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

### Verksamhetsidé

Information till församlingens medlemmar, lokalsamhället och massmedia införskaffas, produceras och förmedlas.

### Prioriteringsområde

Informationen ska ges på ett sådant sätt och i en sådan form att den befrämjar kommunikationen mellan församlingen som organisation och dess medlemmar. Till verksamheten hör också att samla in och ta till vara församlingsmedlemmarnas synpunkter och respons.

### Målsättningar och motiveringar

Fortsättningsvis prenumererar församlingen på Kyrkpressen till församlingsmedlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet.

Verksamheten annonseras i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning. Församlingen producerar verksamhetsprogram, upprätthåller hemsidan samt är en synlig aktör i sociala medier via Facebook, Instagram och Whatsapp.

## MUSIKEN

### Verksamhetsidé

Sången och musiken i gudstjänsten, i förrättningar, sammankomster och olika verksamhetsformer ska förmedla evangeliet, stärka tron, kalla till bön och vara ett viktigt inslag i församlingsmedlemmarnas livssituation. Sången och musiken ska befrämja gemenskapen och ge församlingsmedlemmarna möjlighet att uttrycka sin tro, sina erfarenheter och upplevelser.

### Prioriteringsområden

Församlingens körer fortsätter sin verksamhet: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Adorate, Laudate, Sångfåglarna, Glada kören!, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus, Sång på gång, Jacob Gospel samt Musikskolans orgelelever.

En satsning på särskilda tillfällen: ”Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen”, ”Musik under Jakobs dagar”, Orgelveckan i Jakobstad, regelbundna lunchkonserter i kyrkan, Psalmaftnar, Taizéandakter, ”Musik i julnatten”, adventskonsert med församlingens körer samt Gloriakörens 15-årsjubileum och Adorates 10-årsjubileum.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnsång och barnkörsverksamhet fortsätter. Verksamheten innefattar sång och rytmik, skapande av konst samt intergenerationellt arbete. Till verksamheten hör även samtliga eftisgrupper som får regelbundet sångstunder och familjekören Laudate. Musikrådets verksamhet fortsätter.

## **Målsättningar och motiveringar**

Musiken leds av församlingens två kantorer (200%). Extra kyrkomusiker och sommarkantor (två månader) anställs som vikarier under året.

Målsättningen är att körer och musiker deltar regelbundet i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster samt särskilda tillfällen.

Målet med musikskolan är fortsatt satsning på orgelundervisningen och utvecklandet av den.

Tidigare samarbetsprojekt fortgår och utvecklas.

## **FAMILJE- OCH FADDERARBETET**

### **FÖRSAMLINGSFADDERARBETET**

#### **Verksamhetsidé**

Församlingsfadderverksamhetens uppgift är att stöda den kristna fostran i hemmen, att stöda familjerna genom förbön och fungera som en länk mellan församlingen och familjerna.

#### **Prioriteringsområde**

Att ha telefonkontakt med alla dopfamiljer med erbjudande om församlingsfadder och verka för att minst hälften av alla dopfamiljer väljer en församlingsfadder. Att genomföra fadderbesök en gång per år till och med barnets 4-års dag. Att inbjuda till gudstjänster och annan verksamhet som riktas till familjerna. Att hålla regelbundna utbildnings- och gemenskapstillfällen för församlingsfaddrarna och försöka värva nya församlingsfaddrar.

## **Målsättningar och motiveringar**

Målet med verksamheten är att barn och föräldrar växer till i tro och att familjerna ska få uppleva delaktighet och gemenskap i församlingen.

En ledare för familjeverksamheten. Ett fyrtiotal aktiva församlingsfaddrar gör hembesök. Sex bönegrupper ber för de barn och familjer som inte har en besökande fadder. Presenter med kristen anknytning ges vid hembesöken. En barnbibel delas ut till församlingens femåringar.

## **ÖPPEN DAGKLUBB**

#### **Verksamhetsidé**

Den öppna dagklubbverksamheten är för barn i åldern 0–5 år som deltar tillsammans med en vuxen. Det finns tre grupper inom öppna dagklubben som träffas en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren kan om resurserna tillåter öppna somrardagklubb hållas en gång per vecka.

#### **Prioriteringsområden**

Verksamheten stöder familjerna i barnens kristna fostran genom bibelberättelser och sånger med kristet innehåll. Verksamheten stöder också barnens sociala färdigheter och är ett stöd för föräldrarna i deras vardag.

### **Målsättningar och motiveringar**

Målsättningen är att fortsätta arbetet med öppna dagklubben i de tre grupper som redan finns samt att utveckla verksamheten i enlighet med de behov som barnfamiljerna i Jakobstad har. Resurser är en ledare för verksamheten samt i mån av möjlighet aktiva lekmän.

## **DAGKLUBBEN**

### **Verksamhetsidé**

Dagklubben är församlingens vardagsverksamhet för barn i åldern 3–5 år.

### **Prioriteringsområde**

Dagklubbens uppgift är att ge dopundervisning, att lära barnen de centrala grunderna i kristen tro och att ge dem möjlighet till en personlig, trygg relation till Gud. Verksamheten stöder föräldrarna i deras kristna fostran och i föräldrarollen. Dagklubben har även en diakonal uppgift och verkar aktivt för en integrering av barnen och deras familjer i församlingsgemenskapen. Dagklubben arbetar i enlighet med planen för den nya småbarnspedagogiken.

### **Målsättningar och motiveringar**

Att genomföra en regelbunden dagklubsverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka). Verksamheten har plats för 30 barn, tre-fyra ledare samt ansvariga familjearbetsledaren. Verksamheten är avgiftsbelagd. Terminsavgifter: 100€ (klubb dagar 2ggr/vecka) och 150€ (klubb dagar 3ggr/vecka).

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Deltagande i gudstjänster med små och stora varje termin.

## **SÖNDAGSSKOLAN**

### **Verksamhetsidé**

Söndagsskolan ger dopundervisning i den kristna trons centrala delar.

### **Prioriteringsområde**

Barnen får möta Gud på sitt eget sätt, så att de får en personlig och trygg relation till Gud. Söndagsskolan ger barnen möjlighet att uppleva vilodagen med stillhet och andakt. Söndagsskolan stöder familjerna i barnens kristna fostran. Verksamhetens mål är att barnen ska få en levande, personlig tro på Gud. De ska också kunna hitta en plats i församlingens gemenskap.

### **Målsättning och motivering**

Att fira familjeskoj/söndagsskola med små och stora en söndag per månad under terminerna. En ledare koordinerar och frivilliga leder verksamheten. Gemensamt för söndagsskolan och övriga intresserade firas

söndagsskolans dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekryterar egna ledare och hjälpledare. Skutnäs söndagsskola delar ut söndagsskoltidningar åt barnen samt katekesen åt barnen i åk 1, Nya testamentet åt åk 3 och psalmboken åt åk 6.

## **MINIOR- OCH JUNIORARBETET**

### **Verksamhetsidé**

Minior- och juniorarbetet verkar för att barnen i lågstadiet ska få en levande tro på Herren Jesus Kristus och att via minior- och juniorarbetet kunna växa som församlingsmedlemmar. Verksamheten är ett led i församlingens kristna fostran.

### **Prioriteringar**

Hålla en juniorklubb för barn i årskurs 3–5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.  
Hålla en grupp för tonåringar i årskurs 6–7 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.  
Ordna ett barnläger under sportlovet samt ett-två barnläger under sommarlovet, för elever i årskurs 1–5 samt att ordna ett läger för tonåringar i årskurs sex och sju.

### **Målsättningar och motiveringar**

Målsättningen är att fortsätta arbetet i existerande verksamhetsformer samt att utveckla det enligt barnens och familjernas behov. Resurser är en ungdomsarbetsledare, lägerledare samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.

## **SKRIFTSKOLA**

### **Verksamhetsidé**

Skriftskolan ger möjlighet för 14–15 åringar att stärkas i sin tro på den treenige Guden, utrustas för ett liv som kristen, samt lära känna sin församling och dess tro. Skriftskolan leder fram till konfirmationen.

### **Prioriteringsområden**

Skriftskolhelg och läger på Pörkenäs prioriteras och utvecklas. Samlingar, gemensamma gudstjänstbesök och ungdomssamlingar stärker konfirmandernas koppling till församlingen. Konfirmanderna får möjlighet att ta del av nattvarden under skriftskolåret. Konfirmandernas familjer får möjlighet att integreras i församlingen genom föräldrasamlingar, besök till lägret, samt konfirmationsmässan. Hjälpledarnas roll i skriftskolarbetet fortsätter att stärkas och förtydligas. En ny lokal plan för konfirmandarbetet utvecklas och fastställs.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

En hög deltagarprocent i församlingens skriftskolor bibehålls. Tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dagskriftskola genomförs. Tre konfirmationsmässor med festlig karaktär tydliggör konfirmationens betydelse. För konfirmandarbetet reserveras lönekostnader samt lägeravgifter för 3 präster, 2 kantorer, 1 ungdomsarbetsledare, 1 församlingspedagog, 1 sommarteolog och 18 hjälpledare. Övriga



kostnader är subventionering av konfirmandernas lägeravgifter, transportkostnader, samt kostnad för Bibel, konfirmandpärm och gudstjänstbok för varje konfirmand.

## **UNGDOMSARBETE**

### **Verksamhetsidé**

Ungdomsarbetet verkar för att stöda unga och unga vuxna i deras tro och ge dem redskap att fördjupas i den. Verksamheten strävar efter att erbjuda ett sammanhang där de unga får känna sig välkomna, sedda och önskade samt ge dem som önskar möjlighet att växa i ledarskap. Verksamheten försöker också stärka banden mellan ungdomarna och den övriga församlingen.

### **Prioriteringsområden**

Hålla veckovisa ungdomssamlingar där mässan ”Ljus i mörkret” månatligen ingår. Hålla veckovisa träffar där ungdomarna får dela liv, lyssna och stöda varandra i skolarbetet. Hålla månadsvisa träffar för de äldre ungdomarna och de unga vuxna som är aktiva i ungdomsarbetet. Ordna månadsvisa aktivitetskvällar för ungdomarna. Hålla veckovis hjälpledarskolning för fjolårets konfirmander. I skolningen ingår också en weekend. Ordna ”Hjälpledarskolning 2”, en fördjupningskurs för våra hjälpledare bestående av 4 helger. Upprätthålla kontakten med stadens skolor och besöka dem. Erbjud ungdomarna enskilt samtalsstöd.

### **Målsättningar och motiveringar**

Målsättningen är att upprätthålla och utveckla ett livskraftigt ungdomsarbete med verksamhet som är välkomnande och lättillgänglig, men också stöder reflektion, en fördjupad tro och en upplevelse av att få vara en del av och tjäna kyrkan. För arbetet reserveras lönekostnader för en ungdomsarbetsledare 100% och en församlingspedagog 100%. Övriga kostnader är livsmedel och subventionering av weekender för att inte belasta de ungas ekonomi. Ett verksamhetsbidrag till scouterna ingår också i ungdomsarbetets budget.

## **EFTIS**

### **Verksamhetsidé**

Eftermiddagsverksamheten för skolbarn är församlingens verksamhet under skolåret för barn i åldern 6–9 år. Verksamheten genomförs som ett samarbete med staden Jakobstad. Gällande avtal är för perioden 1.8.2022-31.7.2024.

### **Prioriteringsområden**

Barnen ska erbjudas en trygg plats efter skoldagen utgående från de allmänna principerna för fostran i den grundläggande utbildningen specificerade i grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn. Verksamheten ska ske utgående från barnens behov. Verksamheten ska vara mångsidig och stöda barnens välmående och den ska stöda familjerna i barnens fostran. Eftermiddagsverksamheten är en del av församlingens verksamhet och därmed tar församlingen ett socialt, fostrande och diakonalt ansvar i sin närmiljö. Verksamheten sker på den kristna trons grund.

### **Målsättningar och motiveringar**

Staden Jakobstad stöder verksamheten med ett ekonomiskt bidrag utgående från antalet grupper. För verksamheten anhålls även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.

Eftermiddagsverksamhetens omfattning bedöms i samarbete med staden. Personalstyrkan utgörs av en verksamhetsledare, tio barnledare och assistenter enligt behov.

## **FOKUS**

### **Verksamhetsidé**

Fokus ger förutsättningar för lekmän att ordna en friare form av gudstjänst inom församlingens ram, som ger möjlighet till lovsång, förbön, undervisning och gemenskap.

### **Prioriteringsområden**

De regelbundna samlingarna fortsätter varannan söndagskväll i Församlingscentret, med undantag av sommarmånaderna. Flera frivilliga engageras, framför allt inom servering, välkomnande och förbön, samt representanter för dessa bjuds med i ledningsgruppen. Servering och barnfokus eftersträvas för varje fokussamling. Gästtalare några gånger per termin.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Fokus fortsätter att ordnas och utvecklas av frivilliga i församlingen. Arbetet leds av en ledningsgrupp med representanter från olika verksamhetsgrupper. Ledningsgruppen leds av en av församlingens präster.

## **DIAKONIARBETET**

### **Verksamhetsidé**

Församlingens diakonala uppgift är att utifrån den kristna tron arbeta för att kärleken till nästan förverkligas i vår stad, i vårt land och utomlands. Diakonins syfte är att lindra nöd och hjälpa särskilt dem vars nöd är störst och som inte får annan hjälp. Församlingen hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd.

### **Prioriteringsområde**

Genom samtal, krishjälp och stöd sträva efter att hjälpa människor i utsatta livssituationer, speciellt i samhällets ekonomiska förändringar. Detta görs genom telefonjour, samtal, hembesök, gruppverksamhet och evenemang.

### **Målsättningar och motiveringar**

Lönekostnader reserveras för 300 % dvs tre heltidstjänster. Diakoniarbetet utförs även med hjälp av diakonikommitténs medlemmar och frivilliga medarbetare.

Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och solidaritet möta människor. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus. Diakoni är att tjäna genom att förverkliga evangeliet i handling och att värna om den kristna människosynen och människovärdet. Diakonin har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Diakoni är den kristna församlingens livsstil och är därför något som präglar hela kyrkans arbete. Alla medlemmar har därför ett diakonalt ansvar.

## MISSION

### Verksamhetsidé

En levande församling är en missionerande församling. Genom missionsverksamheten uppfyller vi Jesu Kristi missionsbefallning genom att stöda våra egna missionärer ekonomiskt, genom förbön, genom att arbeta för att församlingens medlemmar väcks och uppmuntras till missionsarbete samt genom att informera om missionsarbetet.

### Prioriteringsområde

Tre missionskretsar arbetar för missionen. Frivilliga ledare och en diakoniarbetare ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet. Tyngdpunkt läggs nu på att uppmuntra, motivera och befullmäktiga frivilliga medarbetare i missionsengagemanget.

### Målsättningar och motiveringar

Budgetmedel reserveras för att uppfylla församlingens missionärsavtal. En av diakoniarbetarna har missionen som ansvarsområde. Fortsättningsvis besöker missionärer församlingen. Missionsråd leder och utvecklar missionsarbetet.

### Förändringar under planeringsperioden 2023–2024

Öka missionsintresset bland yngre och medelålders.

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	-381 419	-360 698	-335 365	-338 719	-342 106
Ersättningar	-234 282	-214 758	-201 465	-203 480	-205 514
Avgiftsintäkter	-45 831	-55 640	-50 800	-51 308	-51 821
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-23 780	-13 000	-8 800	-8 888	-8 977
Understöd och bidrag	-77 099	-77 300	-74 300	-75 043	-75 793
Övriga verksamhetsintäkter	-428				
Verksamhetskostnader	1 352 203	1 466 437	1 484 307	1 454 621	1 440 075
Personalkostnader	1 041 855	1 110 507	1 098 718	1 076 744	1 065 976
Löner och arvoden	859 731	888 357	879 076	861 494	852 880
Lönebikostnader	208 357	225 150	222 642	218 189	216 007
Rättelseposter för personalkostnader	-26 233	-3 000	-3 000	-2 940	-2 911
Köpta tjänster	91 827	139 365	144 518	141 628	140 211
Hyreskostnader	5 661	5 225	4 800	4 704	4 657
Material, förnödenheter och varor	130 656	137 390	143 586	140 714	139 307
Inköp under räkenskapsperioden	130 656	137 390	143 586	140 714	139 307
Beviljade bidrag	79 610	73 400	88 100	86 338	85 475
Övriga verksamhetskostnader	2 594	550	4 585	4 493	4 448
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>970 783</b>	<b>1 105 739</b>	<b>1 148 942</b>	<b>1 115 902</b>	<b>1 097 969</b>
Köpta tjänster - interna	12 418	27 960	30 560		

Interna hyreskostnader	887 151	654 609	718 645		
Interna överföringsposter	429 585	460 246	457 841		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>2 299 937</b>	<b>2 248 554</b>	<b>2 355 988</b>		

## PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

### Toiminta-ajatus

Usko, toivo ja rakkaus on tärkeä symboli seurakuntamme alueella. Niissä yhdistyvät perinteiset kristilliset hyveet (1.Kor.13:13) ja paikallisuus. Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii näiden kristillisten hyveiden mukaisesti tukien seurakuntalaisten elämää ja kutsuen heitä Jumalan yhteyteen.

Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Pietarsaaren suomalainen seurakunta toteuttaa kirkon perustehtävää ja toimii alueensa (Pietarsaaren kaupunki ja Pedersören kunta) suomenkielisten keskuudessa.

Ovet auki elämään, Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan strategia vuoteen 2026

### Seurakunnan yhteiset tavoitteet ja painopistealueet 2023

- seurakunnan 60-vuotisjuhlavuosi ja Merilän toimintakeskuksen 40-vuotisjuhla
- polkuajattelu (kaste, 5-vuotiaat, 10-synttärät, rippikoulu, tasakymmenet)
- kaikenlaisten perheiden tukeminen
- monipuolinen jumalanpalveluselämä

## 10702 SEURAKUNTANEUVOSTO

### Toiminta-ajatus

Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa, suunnata ja arvioida seurakunnan toimintaa ja hallintoa ja päättää seurakunnan varojen käytöstä. Seurakuntaneuvostossa on kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Seurakuntaneuvosto vastaa seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta säädösten mukaisesti.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- uusien luottamushenkilöiden perehdytys kaudelle 2023–2026

## 10802 SEURAKUNTAKANSLIA

### Toiminta-ajatus

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä ja linkkinä yhtymän toimintoihin. Seurakuntakanslia hoitaa kirkollisten toimitustodistusten arkistoinnin.

Seurakuntasihteeri (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon resurssit. Kustannuspaikkaan sisältyvät yleiset toimistonhoitoon liittyvät kulut.

### **Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella**

asiakaskokemuksen kehittäminen (toimintamallit, henkilökohtainen palvelu, asiantuntijuus, digitaaliset kanavat)

### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

- työnkuvan selkiyttäminen

## **20210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ**

### **Toiminta-ajatus**

Tehtävänä on tukea seurakunnan tavoitteita, tehdä toiminta näkyväksi, tuoda seurakunnan sanoma seurakuntalaisille sekä vahvistaa seurakuntajäsenyyttä tiedotuksen ja viestinnän keinoin. Tehtävänä on myös tukea eri työaloja. Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset PS Pulssissa keskiviikkoisin, talouksiin jaettavat tiedotteet sekä muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa seurakuntasihteeri työalojen avustuksella.

### **Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella**

- lehdessä julkaistavien kirkollisten ilmoitusten sisällön tiivistäminen/karsiminen.

### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

- viestinnän vuosikello
- panostaminen entistä enemmän viestintään sosiaalisessa mediassa yhdessä muiden toimialojen kanssa

## **20201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ**

### **Toiminta-ajatus**

Seurakunnan jumalanpalveluselämän tehtävänä on toimittaa seurakuntayhteisön keskeinen kokoava tapahtuma kaikkina pyhäpäivinä pääosin messuna. Sen tehtävänä on mahdollistaa aito, avoin, ihmisläheinen ja hoitava kohtaaminen Jumalan ja ihmisen välillä sekä ihmisten kesken.

Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Kirkkorannalla (perhejumalanpalvelukset) ja ajoittain Merilässä tai muussa paikassa. Papit, kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. Käytämme Labora-ohjelmaa jumalanpalvelusten suunnitteluun.

### **Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella**

- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- jumalanpalvelusryhmien kehittäminen
- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

## 20202 SIUNAUKSET

### Toiminta-ajatus

Siunaustilaisuus on yhteinen jumalanpalvelus, joka pyrkii kohtaamaan ja hoitamaan seurakuntalaisia surun ja menetyksen hetkellä. Keskustelut ennen siunausta omaisten kanssa sekä myöhemmin sururyhmässä ovat olennainen osa tehtävän hoitamista.

Seurakunnan papit ja kanttori sekä diakoni palvelevat sekä surukeskusteluissa että sururyhmien kokoontumisissa. Hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiassa Johanneksen kappelissa ja satunnaisesti kaupunginkirkossa, Pedersören kirkossa ja sairaalan kappelissa. Hautauskeskustelun yhteydessä omaisille annetaan surutyötä tukeva kirja.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä
- hyvä ja joustava palvelu käytännön asioiden hoitamisessa
- aikaa surevien kohtaamiseen
- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- yhteydet hautauksen jälkeen (kontaktit, sururyhmät ja muut surutilaisuudet)

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- hautausten määrä on kasvussa, mutta kohtaamisten ja toimitusten taso pyritään pitämään ennallaan

## 20203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

### Toiminta-ajatus

Kirkollisten toimitusten tehtävänä on kohdata seurakuntalaiset heidän elämäntilanteessaan ja välittää heille kokemus Kristuksen läsnäolosta ja seurakuntayhteydestä. Kaste- ja vihkikeskustelut ovat olennainen osa toimitusta.

Kasteista yli puolet tapahtuu kappelissa tai kirkossa, loput kodeissa. Vihkimisistä suuri osa toimitetaan kirkoissa tai kappelissa. Vihkipareille annetaan vihkiraamattu. Kastekoteihin annetaan lapsille suunnattu kirja, kastekynttilä ja diakoniatyön vapaaehtoisten kutomat villasukat.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- kasteiden suhteellisen määrän pitäminen ennallaan
- kasteen sakramentin esillä pitäminen seurakuntaelämässä
- perheiden kohtaaminen ja perheiden erilaisten tilanteiden huomioiminen
- aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhekerhot, kirkkomuskari)
- esikoislapsen saaneiden perheiden tukeminen
- polkuajattelu, kristityn elämä alkaa kasteesta

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- polkuajattelu, kristityn elämä alkaa kasteesta
- kasteen ja kummiuden merkityksen vahvistaminen
- pienten lasten perheiden tukeminen

## 20204 AIKUISTYÖ

### Toiminta-ajatus

Tehtävänä on lähinnä erilaisten pienryhmien välityksellä pyrkiä luomaan yhteys seurakuntalaisiin ja tekemään mahdolliseksi kristittyinä ja täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä kasvaminen. Myös yhteistyötä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden kantaa vastuuta eri tavoin. Myös raamatunopetus eri tavoin kuuluu aikuistyön tehtäviin.

Raamattu- ja keskustelupiirit (Merilässä pidettävät piirit, työikäisten keskustelupiirit) sekä maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakoni.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- seurakuntalaisten rohkaiseminen eri tehtäviin
- pienryhmien vapaaehtoisten tukeminen ja mahdollisuus perustaa uusia ryhmiä tarvittaessa
- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- työntekijöiden vierailut ryhmien kokoontumisissa
- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- matala kynnyks uusien toimintatapojen toteuttamiseen
- taide ja kulttuuri näkyväksi seurakunnan toiminnassa
- eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien aikuisten huomioiminen

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- seurakuntalaisten aktiivisuuden tukeminen
- uusien toimintatapojen etsiminen

## 20205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

### Toiminta-ajatus

Tehtävänä on erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa niin, että kirkkomme ydinsanomaa pidetään esillä. Tehtävänä on myös seurakuntayhteyden tukeminen mahdollisimman monipuolisesti.

Työmuodot ylittäviä matalan kynnyksen tapahtumia kaikenikäisille seurakuntalaisille järjestetään Merilässä ja muissa sopivissa tiloissa. Seurakunnan 60-vuotisjuhlia ja Merilän 40-vuotisjuhlia juhlitaan vuoden aikana. Päätapahatuma helatorstaina Merilässä.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- seurakuntalaisten toteuttaman toiminnan tukeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen
- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- aktiiviseen seurakuntalaisuuteen panostaminen ja sen tukeminen
- tapahtumat Merilässä

## 20220 MUSIIKKI

### **Toiminta-ajatus**

Seurakunnan musiikkityön tehtävänä on jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakuntatilaisuuksien varustaminen "viidennellä evankeliumilla", sekä seurakuntalaisten parissa tehtävä kirkkomusiikki- ja musiikkikasvatus. Kuoro- ja musiikkiryhmätoiminta, osin vapaaehtoisin voimin, tarjoaa seurakuntalaisille hyvän mahdollisuuden olla toteuttamassa messua ja muiden tilaisuuksien välityksellä tuoda kristillinen sanoma musiikin keinoin seurakuntalaisten keskele.

Seurakunnalla on yksi kanttorinvirka, "B-virka", eli viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Seurakunnassa toimii aktiivisesti kolme kuoro- ja lauluryhmää sekä kirkkomuskari. Seurakunnan tiloissa on kahdet pilliurut, flyygeli, pianoja ja sähköisiä soittimia.

### **Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella**

Konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Useat musiikin tuottajat tarjoavat vasta vuoden vaihteessa konserttejaan ja valinnat tehdään vasta sitten.

### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

Monipuolinen musiikkitoiminta

## **20231 VARHAISKASVATUS**

### **Toiminta-ajatus**

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on noudattaa valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Edistää lapsen kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen.

### **Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella**

- Toiminta perhelähtöistä ja joustavaa
- Moniammatillinen yhteistyö
- Osallistava luterilaisuus

### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

- Palveluiden tuottaminen kahden lastenohjaajan toimesta, joilla täysi työaika.
- Osallisuuden vahvistaminen
- Yhteiset ruokailut

## **20235 RIPPIKOULU**

### **Toiminta-ajatus**

Rippikoulu auttaa nuorta vahvistumaan siinä uskossa Kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvamaan rakkaudessa lähimmäiseen ja elämään seurakuntayhteydessä kristityn vastuuta elämässään toteuttaen.

### **Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella**



Papit, kanttori, nuorisotyönohjaajat ja diakonit osallistuvat rippikoulutoimintaan. Rippikoulu toteutetaan prosessiluontoisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin syksyllä ja keväällä sekä talvella ja kesällä leirijakso ja konfirmaatio. Leirijaksolla avustajina toimivat isokset. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista

### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

- henkilökohtainen kutsu rippikouluun
- henkilökohtaiset keskustelut nuorten kanssa
- yhteistyö nuorten vanhempien kanssa
- luoda turvallinen ympäristö nuoren kristilliselle kasvulle
- rippikoulutyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli

## **20236 NUORISOTYÖ**

### **Toiminta-ajatus**

Tehtävänä on tukea lapsia ja nuoria heidän kristillisessä kasvussaan ja heidän perheitään kristillisessä kasvatuksessa. Tehtävänä on myös toimia yhteistyössä koulujen kanssa.

### **Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella**

Nuorisotyötä toteutetaan polku- toimintamallin mukaisesti alakouluikäisistä aina nuoriin aikuisiin asti. Keskeiset tilat ovat Seurakuntakeskuksen Kämpä ja Merilä. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset sekä seurakuntakeskuksessa järjestettävät tapahtumat ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

- leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa
- varhaisnuorten kerhotoiminta
- kouluyhteistyön lisääminen
- yhteistyö partion kanssa
- isokoulutuksen lisääminen
- Polku-toimintamalli
- 10-synttäreiden aloittaminen

## **20241 DIAKONIA**

### **Toiminta-ajatus**

Diakonia on kristillistä palvelua, joka toteutuu hengellisenä, henkisenä ja aineellisenä apuna. Huolehtimalla toinen toisistamme vahvistamme ihmisen omia voimavaroja ja osallisuutta elinpiirissään. Diakonia auttaa ja kutsuu auttamaan.

### **Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella**

- Diakoniapalvelun toteuttaminen yhden viranhaltijan työkenttänä.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- taloudellisen tuen koordinointi
- osallisuuden vahvistaminen kriiseissä
- laitosdiakoniasta huolehtiminen

## 20260 LÄHETYSTYÖ

### Toiminta-ajatus

Lähetystyö on elävän kirkon tuntomerkki ja sen perustehtävä. Seurakunnan lähetystyön tehtävänä on auttaa ihmisiä lähellä ja kaukana, toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyä sekä elää kirkon yhteistä uskoa todeksi. Keskeistä toiminnassa on lähimmäisenrakkaudesta nouseva jokaisen ihmisen hyväksyminen, ennakkoluulottomuus, keskinäinen kunnioitus sekä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyöstä vastaava työntekijä yhdessä lähetystyön vastuuryhmän ja työalasta vastaavan papin kanssa. Seurakunnalla on kaksi yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- lähetystyön tunnetuksi ja merkitykselliseksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa
- yhteistyön tiivistäminen muiden työmuotojen kanssa
- vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- lähetystyön kehittäminen

Pietarsaaren suomalainen seurakunta	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ehdotus 2023	Suun. 2024	Suun. 2025
Toimintatuotot	-26 496	-29 500	-17 600	-17 776	-17 954
Korvaukset	-210			0	0
Maksutuotot	-14 310	-17 700	-12 600	-12 726	-12 853
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 166	-10 800	-5 000	-5 050	-5 101
Tuet ja avustukset	-3 811	-1 000		0	0
Toimintakulut	624 861	598 873	567 537	556 186	550 624
Henkilöstökulut	490 810	504 163	478 937	469 358	464 665
Palkat ja palkkiot	398 801	404 800	386 520	378 790	375 002
Henkilösivukulut	95 921	99 363	92 417	90 569	89 663
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 911				
Palvelujen ostot	40 924	32 200	32 100	31 458	31 143
Vuokrakulut	2 673	1 450	400	392	388
Aineet ja tarvikkeet	31 042	21 850	22 000	21 560	21 344
Ostot tilikauden aikana	31 042	21 850	22 000	21 560	21 344
Annetut avustukset	58 334	39 000	34 000	33 320	32 987
Muut toimintakulut	1 077	210	100	98	97
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>598 365</b>	<b>569 373</b>	<b>549 937</b>	<b>538 410</b>	<b>532 671</b>

Palvelun ostot - sisäiset	34 999	61 650	57 450		
Sisäiset vuokratulot	585 043	467 791	507 656		
Sisäiset vyörytyserät	224 084	239 116	224 308		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 442 491</b>	<b>1 337 930</b>	<b>1 339 351</b>		

## 103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

### Verksamhetsplan

Pedersöre församling har inte ännu haft ett ”normalt” verksamhetsår på grund av Corona. Det innebär att det ännu är lite svårt att få en uppfattning om hur verksamheten skall se ut och hur det ekonomiska läget är. Samgången kräver också både tid och energi. Om fastighetsmassan minskas kan mera medel för verksamheten frigöras men så här långt har inget skett där.

### 1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

#### Verksamhetsidé

Att enligt bestämmelserna sköta den demokratiska administrationen, fördela de ekonomiska resurserna och ansvara för att verksamheten i församlingen kan bedrivas ändamålsenligt.

#### Prioriteringsområden

Uppgiften leds av ett församlingsråd om 12 ledamöter. Församlingen representeras också i Gemensamma kyrkofullmäktige. Råd för församlingsdelarna Pedersöre, Esse och Purmo beaktar de lokala behoven. Styrgrupperna för verksamheten bland barn- och familjer samt för diakoni och mission leder dessa sektorer inom hela församlingen.

#### Målsättningar för budgetåret och motiveringar

För förvaltningsorganen innebär året utmaningen att fortsätta anpassningen till de ekonomiska resurserna. En för stor del av församlingens budget upptas av löne- och fastighetskostnaderna.

### 1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

#### Verksamhetsidé

Församlingskansliet koordinerar intern och extern information, sköter bokningar och beställningar, samt ansvarar för arkivet. Församlingens kansli sköter också om att de fysiska blanketterna som ännu används inom kyrkan sänds till behöriga mottagare samt till exempel delgivningar av församlingsrådets beslut, meddelanden om dop och vigslar.

#### Prioriteringsområden

Resurserna för församlingssekreterare fortsätter med en heltidsanställd på 100% + vikarie för semestrarna. Lokaler: Församlingskanslier i Kyrkostrands församlingshem och Esse församlingshem.

#### Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Kansliet sköter intern och extern information, ger ett personligt och medmänskligt bemötande i olika skeden. Den nya församlingens arkiv behöver hitta sin fysiska plats och tid behöver finnas för det arbetet. En utmaning att ordna kanslifunktionerna under församlingssekreterarens semester. Om bara möjligt är det bäst att kunna anställa en vikarie för enbart kansliuppgifter.

Ett eventuellt direkt kyrkoherdeval kommer igen att kräva mycket resurser, främst av kansliet, så ett indirekt val skulle i så fall vara att föredra.

Ska församlingssekreteraren vara sekreterare i församlingsrådet?

Trots att det finns dataprogram som ger möjlighet till förrättningsbokningar via webben, är det inte realistiskt att ta i bruk sådana under det kommande verksamhetsåret. Osäkerheten när det gäller prästresurser samt församlingens geografiska spridning, med mera gör att det är nödvändigt med en fysisk person som koordinerar bokningarna.

## **1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET**

### **Verksamhetsidé**

Gudstjänstlivets uppgift är att förmedla Guds ord och närvaro i närsamhället. Gudstjänsten skall vara den plats där man får vara i glädje och sorg, med eller motgång därför att den förmedlar Guds kärlek och nåd till alla.

### **Prioriteringsområden**

Aktiva församlingsmedlemmar i uppgifter i gudstjänsterna som bland annat kyrkvärdar, textläsare, förebedjare. Alla anställda skall kunna ha uppgifter i gudstjänstlivet. Vid ingången av året har församlingen 4 prästtjänster på heltid vilket är en minskning med 1,6 präster sedan 2019. Det finns tre kantorer, en minskning med 0,40 sedan 2019. Lokaler: Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor, församlings- och kyrkhemmen samt bykyrkor, bönehus och andra lokaler i byarna där människor kan samlas.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Gudstjänsterna inom församlingen kan till sin karaktär variera. Men de skall fortsättningsvis utvecklas till att vara en central del av församlingens gemensamma verksamhet. Gudstjänsterna skall förmedla öppenhet, närhet till varandra och till den uppståndne Herren. Grundregeln är att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla sön- och helgdagar.

De minskade personalresurserna kommer påverka i hur stor utsträckning detta kan förverkligas med anställda. Därför kan församlingen samarbeta kring gudstjänsterna med väckelserörelserna. Församlingen siktar också på att under året komma i gång med att utbilda församlingsmedlemmar för att kunna ha lekmanaledda gudstjänster. Några gudstjänster under året kan också vara gemensamma för hela församlingen. Gudstjänsttiderna kommer anpassas så att samma präst och kantor kan hålla flera gudstjänster samma dag.

Målsättningen är att gudstjänsttiderna skall få en viss rytm som församlingsmedlemmarna har en möjlighet att förutse. Under sommaren anpassas tiderna enligt den tillgängliga personalen. Råden för församlingsdelarna kommer få ett större ansvar för de lokala gudstjänsterna och aktiverar flera textläsare, dörrvärdar och nattvardsassistenter.

Prästernas arbetssituation är generellt en stor utmaning. I sig är det inte gudstjänsterna som belastar men kombinationen med många förrättningar och skriftskolor skapar en tidvis ohållbar arbetsbörda. Prästernas antal borde öka under perioden för att motsvara arbetsmängden. Gudstjänsttiderna kommer förhoppningsvis att stabiliseras på tider som passar inom församlingsdelarna. Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen skall fortsätta.

## **1032022000**

## **JORDFÄSTNINGAR**

### **Verksamhetsidé**

Jordfästningen är en gudstjänst där det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv skall få hjälpa i sorgen och saknaden. Samtal med de anhöriga före och efter jordfästningen är en viktig del av denna helhet.

### **Prioriteringsområden**

För jordfästningarna används kyrkorna och begravningskapell. För samtalen används församlings-/kyrkhemmen, de anhörigas hem eller annan lämplig plats. Präst och kantor kan delta om det ordnas minnesstund och de anhöriga önskar deras deltagande. Personalresurserna är kantorer och präster. För samtalen också diakoner och församlingssekreterarna, som ofta får ta emot det första beskedet.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Avskedet skall få ske värdigt och medmänskligt. Hurudana begravningarna blir efter stängningen av samhället under covid-19 påverkar stort hur mycket tid och resurser begravningarna kräver av präster, kantorer och vaktmästare. Koordineringen av jordfästningarna mellan kyrkorna skall beakta både församlingens och samfällighetens minskade personalresurser. Kostnaderna är främst lönekostnaderna men också fastighetskostnader. Flera jordfästningar måste förläggas till veckodagar för att möta utmaningarna med de minskade personalresurserna. Stigande löne- och fastighetskostnader

## **1032030000**

### **ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR**

#### **Verksamhetsidé**

Dop, vigsel, välsignelse av äktenskap och välsignelse av hem är också en gudstjänst där Guds närvaro och tilltal förmedlas. Samtal för dop och vigsel är en väsentlig del av helheten.

#### **Prioriteringsområden**

Dopen sker ofta i hemmen men också oftare i församlingens lokaler om där finns möjlighet att ordna med självservice för serveringen. Vigslarna sker oftast i kyrkorna. Personalresurser är präster och kantorer.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Att skapa kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och att detta inte är beroende av högtidligheten vid förrättningen. Det ordnas regelbundna dopgudstjänster i de olika kyrkorna. Materialkostnader: dopljus, vigselbiblar, dopminnen, fadderbrev och vigselbevis.

## **1032040000**

### **VUXENARBETET**

#### **Verksamhetsidé**

Genom olika slag av grupper stöda och stärka den kristna tron och gemenskapen och kunskapen om kristen tro och kristet liv.

#### **Prioriteringsområden**

Syfoöreningar, bibelstudie- och bönegrupper, samtalsgrupper samt karakaffegrupper, kvinnofrukostar. Sorgegrupper. De flesta regelbundna grupper leds av församlingsmedlemmar som stöds av de anställda.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Lönekostnader och omkostnader för serveringar och material. En förhoppningsvis större öppenhet för att delta i grupper på annan plats än sin egen ort kan innebära att församlingens medlemmar hittar en grupp som passar dem. Stödet till smågruppsverksamheten är viktig för att bibehålla närheten i en större församling.

**1032050000****ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER****Verksamhetsidé**

Verksamheten strävar till att Guds ord skall finnas till församlingsbornas förfogande. Sammankomsterna kan och skall variera med tanke på målgruppen.

**Prioriteringsområden**

Församlingens anställda, många aktiva församlingsmedlemmar, aktiva organisationer som församlingen samarbetar med.

**Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Möten och samlingar i samarbete med väckelserörelserna, specialsamlingar för särskilda grupper och satsningar på gemenskapskapande verksamhet.

**1032100000****INFORMATION****Verksamhetsidé**

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler.

**Prioriteringsområden**

Sociala media, webbsidor, Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll.

Informationskärm i Esse församlingshem.

Informationsblad som delas ut i postlådorna av frivilliga eller sänds per post.

**Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Vikten av informationsblad till hushållen bör utvärderas. P.g.a. minskade personalresurser är detta en informationskanal som kanske måste prioriteras bort. Vi bör utvärdera hur annonseringen i Kyrkpressen ska göras på bästa möjliga sätt, samt hur använda webbsidorna och sociala medier.

Närvaron på sociala medier är viktig.

Informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna. Det behövs öppenhet för nya informationskanaler som hela tiden uppstår och utbildning i hur församlingarna också kunde använda dessa.

**1032200000****MUSIKVERKSAMHET****Verksamhetsidé**

Musikens uppgift i församlingen är att föra fram evangeliet i toner främst vid församlingens gudstjänster och förrättningar men även vid övriga sammankomster och tillfällen av olika slag. Körverksamheten skall ge den sångintresserade församlingsmedlemmen en möjlighet att göra en insats i församlingens gudstjänstliv. Konsertverksamheten i församlingen förverkligas både internt och i samarbete med utomstående där olika musikstilar ges utrymme.

**Prioriteringsområden**

Tre kantorstjänster på heltid. 4 stycken piporglar i församlingen, en virtuell orgel i Achreniussalen. 3 flyglar, 9 pianon 6 elpianon, 1 cembalo och dessutom ett antal syntar och flera trumset samt elbasar och elgitarrer med tillhörande förstärkare. Rytminstrument av olika slag och akustiska gitarrer finns även i församlingen.

Orgelbyggarna Helmut Gripenrog och Kalevi Mäkinen servar och stämmer kyrkans orglar vartannat år. Pianostämmare Patrik Wingren servar och stämmer samfällighetens pianon. Kontinuerligt samarbete med Calcanten och Musikhuset samt mindre regelbundet med Pedersöre MI och andra utomstående aktörer. Musikverksamheten möjliggörs också av frivilliga sångare, solister och instrumentalister.

Körer/musikgrupper: I Pedersöre finns kyrkokör, St Olofskören, Pedersöre församlings manskör, barnkör. I Esse finns församlingskör, barnkör, sånggrupp med tonåringar, GloriEss och projekt karakören. I Purmo finns ett lovsångsteam, en barnkör och olika projektkörer som övar och uppträder inför olika tillfällen. Cafétillfällen; andliga önskesånger, psalmer, orgel, körer, instrumentalister där gemenskapen står i fokus.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Församlingens musikverksamhet inbjuder människor på ett naturligt och okonstlat sätt att vara med. Musiken förenar och vill ge möjlighet att musicera tillsammans oberoende av ålder.

**1032300000**

**FAMILJEVERKSAMHETEN**

#### **Verksamhetsidé**

Familjeverksamheten skall stöda den kristna fostran i familjerna. Ge möjlighet till trygga och öppna mötesplatser för vuxna och barn tillsammans. Samt stöda föräldrarnas parrelation och som fostrare i familjerna.

#### **Prioriteringsområden**

I församlingen finns familjeklubbar, föräldra-barngrupper, som samlas i församlingens olika lokaler i Esse, Pedersöre och Purmo. Grupperna hålls av barnledare och ledaren för verksamhet bland barn och familj som också leder familjeverksamheten i sin helhet. Familjegudstjänster hålls i kyrkorna vid olika högtider och i planeringen för år 2023 planeras att hålla familjegudstjänster utöver de stora högtiderna så att församlingen har minst en familjegudstjänst per månad. Övriga familjesamlingar i samband med annan verksamhet.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Att nå alla familjer i församlingen på något sätt i deras olika livssituationer och kunna erbjuda stöd och stimulans för en trygg gemenskap och en öppen gudsrelation. Tyngdpunkt för året blir att få så likvärdig verksamhet som möjligt på hela församlingens område. Förändringen för familjeverksamheten riktar sig mot utökande antal familjegudstjänster där hela familjen kan delta. Församlingen bör hålla sig uppdaterad med familjernas situation och förändringar som sker inom samhället. Och kunna agera efter det behov som finns eller uppstår.

**1032310000**

**DAGKLUBBAR**

#### **Verksamhetsidé**

Verksamhetens uppgift är att ge dopundervisning och kristen fostran åt barn i förskoleåldern i enlighet med Finlands lag om småbarnspedagogik. Samt stöda föräldrarna i deras gemensamma fostrarroll.



## Prioriteringsområden

Verksamhetsåret 2023 beräknas två grupper hållas på Esses del, tre grupper på Pedersöres del men ingen grupp på Purmos del av församlingen. För arbetet i grupperna finns sex barnledare, fem av sex på deltid. Barnledarna arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetsytor finns i Esse församlingshem, Arken. I Pedersöre del i Bennäs kyrkhem, församlingssalen i Källby, Lepplax bykyrka. Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor. Styrgruppen för barn och familj samlas en gång per termin.

## Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Målet för dagklubben är att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella åldersgrupperna samt ge barnen en grundtrygghet i Gudstron. Att ge en mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger.

Målsättningen är att fortsätta hålla god standard på församlingens småbarnspedagogik. Övriga förändringar beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubsverksamhet alltid speglar sig mot. Under planeringsperioden fortsätter arbetet att få en så ändamålsenlig dagklubsverksamhet som möjligt på församlingens område.

Prioriteras bör också samarbetet med kommunens daghem och skolor, genom besök och samlingar både i deras egna utrymmen, och i våra kyrkor.

**1032320000**

**SÖNDAGSSKOLAN**

## Verksamhetsidé

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst. Den ger grunden i kristen tro och kännedom om Bibelns berättelser, kyrkoårets högtider. Söndagsskolan skall hjälpa att lyssna till Guds ord, be och sjunga tillsammans. Målgruppen är barn i åldern 3–12 år.

## Prioriteringsområden

Söndagsskolan sköts av frivilliga unga och vuxna församlingsmedlemmar. Ledaren för barnverksamheten fungerar som kontaktperson och handleder lärarna. Söndagsskolor hålls i församlingens egna lokaler eller i byakyrkor och bönehus.

## Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Söndagsskolor bör finnas i närheten till familjerna. Ledarna bör ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial som fungerar i respektive grupp. Familjerna inbjuds till kyrkan vid familjegudstjänster och vid stora högtider. Intresset för söndagsskolan minskar med samhällets sekularisering. Det behövs eventuellt sökas nya former för att nå barnen och familjerna. Ändå bör det beaktas att dagens barn är morgondagens kyrkfolk och vi bör slå vakt om söndagsskolan så länge deltagare finns.

**1032330000**

**JUNIOR**

## Verksamhetsidé

Minior och junior arbetet (7–12 åringar) ska liksom församlingens övriga verksamhet stöda hemmen i den kristna fostran. Och ge barnen en kravlös men meningsfull fritid.

## Prioriteringsområden

Anställda barnledare, församlingspedagogen, ledaren för verksamheten bland barn och familj eller frivilliga unga ledare leder grupperna och de bör ha tillgång till bra material. Klubblokaler bör finnas i församlingshem, bykyrkor, församlingssalar, bönehus och i samarbete med skolor. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten och församlingspedagogen. Styrgruppen för barn och familj samlas en gång per termin.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran för barn i lägstadiet. Om möjligt bör skilda grupper ordnas för miniorer (åk 1–3) och juniorer (åk 4–6). Minior och juniorarbetet bör innehålla så varierat och intressant program att det ger barnen och ledarna meningsfulla möten. Läger för skolbarn bör hållas under loven. Lägeravgiften för lägren på Pörkenäs höjs för att bättre motsvara kostnaderna för lägergården. Tillgången till hjälpledare minskar hela tiden och framtiden för minior och junior bör planeras utgående från det. Lektioner och morgonsamlingar görs i de skolor som önskar församlingens medverkan i lektioner om ev. luth. kyrkan.

## **1032350000 SKRIFTSKOLAN**

### **Verksamhetsidé**

Skriftskolan är undervisning där de unga får bekanta sig med kyrkans gemensamma tro, fundera över sin personliga tro och får bekanta sig med gudstjänstlivet och församlingens gemenskap. När undervisningen är klar blir det konfirmation.

### **Prioriteringsområden**

Anställda präster, ungdomsledare, kantorer och diakoner. Även eventuella sommarteologer och lekmän kan engageras.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

De påbörjade skriftskolorna genomförs enligt planerna. Eventuella koordineringar mellan församlingsdelarna kommer ske från hösten 2023 när uppgiftsfördelningarna mellan de anställda börjar klarna. Från år 2023 minskas antalet läger till tre och därmed ökar eventuellt gruppernas storlek med 15–20 personer. Lägeravgifterna ses över för att täcka mera av utgifterna.

## **1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN**

### **Verksamhetsidé**

Ungdomsarbetets uppgift är att vara en fortsättning på skriftskolarbetet genom att ge ungdomar möjlighet att växa och mogna i sin tro. Ungdomsarbetet är också ett stöd för ungdomar i deras vardag.

### **Prioriteringsområden**

Ungdomsverksamheten leds i huvudsak av ungdomsarbetsledare och en vikarie för församlingspedagogen åtminstone fram till 30.1.2023. Lokal för ungdomsverksamhet finns i Esse församlingshem, Fyren, medan vi i Bennäs och Purmo kyrkhem delar utrymmen med annan verksamhet. Det har sina utmaningar ibland.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet på församlingens tre huvudområden. Hjälpledarskolning hålls, om efterfrågan finns, på de tre huvudområdena. Skolningen avslutas med weekend på Pörkenäs. Sedan välsignas de till tjänst vid en gudstjänst.

En ”Växa vidare” grupp hålls för dem som gått hjälpledarskolning och vill växa i tro och uppgifter. Ifall intresse och resurser finns, skulle en retreat eller resa för äldre ungdomar vara berikande för deras fördjupning i den kristna tron. Skolbesök i Sursik skola görs varje vecka med rastaktiviteter, tisdagar och torsdagar, i högstadiet.

I gymnasiet samlas en KSG-grupp som har rastandakt de fredagar det inte är provposition/studentskrivning. Församlingsanställda besöker KSG. Adventsandakt hålls i Anderssensalen för både Sursik skola och gymnasiet.

För yngre ungdomar (12–13-åringar) ordnas S.o.S.-läger i november. I Esse församlingsdel fungerar en K12 grupp, en gång i månaden, för samma åldersgrupp. Flera grupper startas vid behov. På hösten ordnas ungdomsweekend för de som går i åk 8 och äldre, på Pörkenäs. Vi deltar också om intresse finns i Höstdagarna, som ordnas av Förbundet kristen skolungdom i november. Till Ungdomens Kyrkodagar sänder vi åtminstone några delegater, viktigt med stiftskontakt.

## **1032410000                      DIAKONIN**

### **Verksamhetsidé**

Lindra nöd, ge stöd och hjälp åt människor i olika krävande livssituationer på församlingens område. Fostra till en mer diakonal församling där församlingsmedlemmarna stöder och hjälper varandra

### **Prioriteringsområden**

Diakoniarbetet strävar till att möta, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats speciellt när samhällets stödåtgärder inte räcker till. Diakonin arbetar bland människor med fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, isolerade, ensamma, arbetslösa, marginaliserade, skuldsatta, sörjande, äldre, familjer och personer med funktionsnedsättning. Diakonin arbetar med personliga kontakter, samt via grupper. Det hålls seniorsamlingar, symöten, sångstunder, andakter på institutioner, sorgegrupp och bönegrupp. Via födelsedagsuppvaktningar tas kontakt med alla församlingsmedlemmar i vissa åldrar. Den internationella diakonin finns med i arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan samt Gemensamt Ansvar insamlingen. Ett stort antal frivilliga är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Arbetet leds av 3 diakoniarbetare, heltidstjänster. Under året kommer den utnyttjade resursen att vara 100 % + 90 % + 77 % = 267 %. Under året ges bidrag till dem som har ekonomiska svårigheter. Den utgiften kompenseras bl.a med gåvor från företag, föreningar, försäljning för diakonin vid Missionsstugan och Drängstugan.

## **1032600000                      MISSIONEN**

### **Verksamhetsidé**

Församlingens missionsverksamhet skall beröra samtliga verksamhetssektorer och sträva till att informera, inspirera och ge möjlighet till missionsengagemang.

## Prioriteringsområden

En styrgrupp för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhets-området. Genom Missionsstugans, Drängstugans, syföreningarnas och karakaffes verksamhet samt genom kollektor och gåvor samlas medel till förmån för missionen. Ledningsgrupper med ansvarig församlingsanställd leder arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan. Det finns några frivilliga ledare för syföreningar. Vid Missionsstugan deltar ett 100-tal regelbundna medarbetare samt ca 40 tal engagerade i talkouppgifter. Vid Drängstugan deltar ett 50 tal frivilliga i verksamheten.

## Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Upprätthålla och utveckla verksamheten vid Missionsstugan och Drängstugan. Målsättningarna för de avtal som ingåtts med FMS och SLEF följs. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförsändelser från loppisarna går till olika församlingar och organisationer i Baltikum. Resterande medel styrs främst till projekt eller katastrofinsamlingar via FMS, SLEF, LFF och Kyrkans Utlandshjälp. Även lokala projekt kan erhålla diakonala stöd.

Upprätthålla missionssyföreningar 3 i Pedersöre, 1 i Esse och 2 i Purmo. Kvinnofrukost hålls regelbundet i Pedersöre och Esse. I Purmo hålls en missionsbasar och i Esse en cafédag. I planerna finns någon form av kvällssamling med sång och musik i missionens tecken. Utbetalningen av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen. Det finns behov av mera frivilliga vid missionsloppisarna.

Kontinuerlig översyn av Missionsstugans och Drängstugans fastigheter kräver nödvändiga resurser, som i mån av möjlighet tas från fastighetsväsendets medel. För övrigt täcks mindre anskaffningar med medel från verksamheten. Utveckla satsningen på missionsverksamhet i den nya församlingen. Efter en försäljning av Purmo prästgård måste drängstugans verksamhet hitta nya former eller lokaler

Pedersöre församling	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	-253 883	-282 940	-247 300	-249 773	-252 271
Ersättningar	-500		-900	-909	-918
Avgiftsintäkter	-58 008	-56 540	-47 700		
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-194 015	-190 200	-163 000	-164 630	-166 276
Understöd och bidrag	-1 282	-35 000	-35 200	-35 552	-35 908
Övriga verksamhetsintäkter	-77	-1 200	-500	-505	-510
Verksamhetskostnader	1 284 710	1 313 153	1 280 199	1 254 595	1 242 049
Personalkostnader	860 294	886 853	881 799	864 163	855 521
Löner och arvoden	701 244	708 294	704 493	690 403	683 499
Lönebikostnader	166 492	178 559	177 306	173 760	172 022
Rättelseposter för personalkostnader	-7 442				
Köpta tjänster	133 409	141 950	118 500	116 130	114 969
Hyreskostnader	8 111	9 250	7 300	7 154	7 082
Material, förnödenheter och varor	100 910	101 600	95 900	93 982	93 042
Inköp under räkenskapsperioden	100 910	101 600	95 900	93 982	93 042
Beviljade bidrag	181 274	173 500	176 500	172 970	171 240
Övriga verksamhetskostnader	711		200	196	194
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>1 030 827</b>	<b>1 030 213</b>	<b>1 032 899</b>	<b>1 004 822</b>	<b>989 778</b>

Köpta tjänster - interna	11 332	12 140	11 400		
Interna hyreskostnader	1 043 838	769 682	813 093		
Interna överföringsposter	416 287	429 694	409 016		
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>2 502 283</b>	<b>2 241 729</b>	<b>2 266 408</b>		

### **3 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER**

**1002420000**

#### **FAMILJERÅDGVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN**

##### **Verksamhetsidé**

Familjerådgivningens verksamhet bygger på kyrkans lagstadgade diakonala och självvårdande uppdrag, men tangerar även kyrkans fostransuppdrag. (KL 1.kap 1§, 4.kap 1§) Enhetens huvuduppgift är att med användning av självvårdens och psykoterapiens arbetsmetoder stöda par och familjereationer i kris och hjälpa människor att leva och växa i sina nära relationer.

På centralen finns två familjerådgivartjänster på heltid, av vilka den ena fungerar som centralens chef, samt två familjerådgivarbefattningar på 52 % av heltid. Därtill finns en befattning som mottagningssekreterare på 52 % av heltid. Familjerådgivarna har psykoterapeutisk eller annan terapeutisk kompetens och är specialutbildade av kyrkan.

Enheten upprätthålls av den kyrkliga samfälligheten på basen av ett avtal mellan församlingarna och kommunerna i Jakobstadsregionen. Från 1.1.2022 är den kommunala parten i avtalet samkommunen för Österbottens välfärdsområde. De materiella resurserna erhålls genom att avtalsparterna solidariskt delar på kostnaderna enligt invånarnas användning och genom försäljning av arbetshandledningstjänster och diverse föreläsningar.

##### **Prioriteringsområden**

###### **Klientarbetet**

Arbetet styrs av klienttillströmningen som innebär att väntetiden för en del ibland blir längre än två veckor. För att trygga en hög och jämn kvalitet i detta arbete reserveras medel för varje medarbetare att utveckla sina egna arbetsredskap genom fortbildning och egen arbetshandledning.

###### **Arbetshandledning**

Familjerådgivarna ger arbetshandledning både till enskilda och grupper, till kyrkans personal och till anställda både inom den kommunala och den privata sektorn. Därigenom stöder vi andra aktörer som bär ansvar för både enskilda människors och familjers välmående. Två familjerådgivare har specialiseringsutbildningen för arbetshandledare.

###### **Upplysande verksamhet**

Familjerådgivarna föreläser på inbjudan i frågor som rör parrelation och familj både i närområdet och inom stiftets personalutbildning, i mån av möjlighet. En familjerådgivare medverkar som kolumnist i tidningen 'Pietarsaaren sanomat' och medverkar ibland i radions andakter. Familjerådgivningen har en Facebooksida som används för att informera om olika grupper, och som ett verktyg för upplysande verksamhet.

###### **Nätverk**

Familjerådgivningens verksamhet befinner sig i gränssnittet mellan församlingarnas diakonala och självvårdande arbete och samhällets sociala och hälsovårdsmässiga stödfunktioner. Samarbetet sker inom ramen för den systemiska barnskyddsmodellen och riskbedömningen enligt MARAK-modellen. En medarbetare medverkar i egenskap av familjeterapeut som kliniker i barnskyddets arbetsteam och representerar familjerådgivningen i MARAK-teamet.

## Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Vi erbjuder människor i Jakobstadsregionen hjälp att med samtalet som verktyg hantera kriser och konflikter på ett sådant sätt att de förmår leva och växa i sina nära relationer. Vi fortsätter samarbetet med barnskydds enheten i Jakobstad i utvecklandet av det systemiska barnskyddsarbetet. Vår strävan är att bevara det förtroendekapital som byggts upp i relation till olika samarbetsparter och framför allt till våra klienter. Under det kommande året vill vi hitta tillbaka till en fungerande vardag med tillräcklig arbetskraft för att kunna möta de behov som finns.

Varje arbetsdag tar en medarbetare i medeltal emot fyra klienter eller klientpar. En medarbetare deltar regelbundet i arbetet i social och hälsovårdsverkets systemiska barnskyddsteam. Akuta kriser och problem i familjer eller relationer med minderåriga barn prioriteras. Vår strävan är att erbjuda ett besök på familjerådgivningen inom två veckor från första kontakt. Som kvantitativ målsättning för byrån sätts antalet personer i klientkontakterna till 350 personer, och ett totalantal redovisade moduler till 2 500 st.

<b>Familjerådgivning</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Förslag 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Verksamhetsintäkter	-176 142	-180 678	-185 207	-187 059	-188 930
Ersättningar	-158 872	-166 678	-178 207	-179 989	-181 789
Avgiftsintäkter	-17 120	-14 000	-7 000	-7 070	-7 141
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-150				
Verksamhetskostnader	255 895	266 479	277 732	272 177	269 456
Personalkostnader	210 110	221 811	228 379	223 811	221 573
Löner och arvoden	170 036	176 904	182 179	178 535	176 750
Lönebikostnader	40 336	44 907	46 200	45 276	44 823
Rättelseposter för personalkostnader	-261				
Köpta tjänster	16 113	15 140	19 490	19 100	18 909
Hyreskostnader	24 395	25 471	26 700	26 166	25 904
Material, förnödenheter och varor	5 262	4 057	3 148	3 085	3 054
Inköp under räkenskapsperioden	5 262	4 057	3 148	3 085	3 054
Övriga verksamhetskostnader	15		15	15	15
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>79 754</b>	<b>85 801</b>	<b>92 525</b>	<b>85 118</b>	<b>80 526</b>
Intern intäkter	-95 058	-96 850	-104 525		
Köpta tjänster - interna	15 305	11 049	12 000		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

1002430000

**SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN****Verksamhetsidé**

Sjukhussjälavårdens uppgift är att bedriva själavård d.v.s. stöd genom samtal, andakter, förättningar bland patienter, anhöriga och personal inom Österbottens välfärdsområdes norra del. Till arbetsfältet hör både patienter, anhöriga och personal. Sjukhussjälavårdarna är sakkunniga inom sjukhussjälavård inom samfälligheten, samarbetsförsamlingarna och Österbottens välfärdsområde. I verksamheten verkar 1,5 sjukhuspräst.

**Prioriteringsområde**

Erbjuda själavård till patienter, anhöriga och personal, där de finns och när det behövs. För att lyckas med vår prioritering behöver vi kunna utnyttja hela vår resurs.

**Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Målet är att under året hitta en långsiktig lösning för deltidstjänsten. En bra lösning förbättrar möjligheten till själavård inom såväl den palliativ vården som inom terminalvården, även för dem som inte är inlagda på sjukhuset. Målet är även att stöda personalen vid sjukhuset i deras arbete.

<b>Sjukhussjälavård</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Förslag 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Verksamhetsintäkter	-25 036	-30 050	-30 900	-31 209	-31 521
Ersättningar	-23 824	-30 050	-30 900	-31 209	-31 521
Avgiftsintäkter	-1 212				
Verksamhetskostnader	90 810	107 400	107 800	105 644	104 588
Personalkostnader	88 826	101 400	103 400	101 332	100 319
Löner och arvoden	71 643	81 000	82 600	80 948	80 139
Lönebikostnader	16 926	20 400	20 800	20 384	20 180
Rättelseposter för personalkostnader	257				
Köpta tjänster	992	5 000	3 600	3 528	3 493
Hyreskostnader	193	300	300	294	291
Material, förnödenheter och varor	799	500	500	490	485
Inköp under räkenskapsperioden	799	500	500	490	485
Övriga verksamhetskostnader		200		0	0
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>65 774</b>	<b>77 350</b>	<b>76 900</b>	<b>74 435</b>	<b>73 066</b>
Köpta tjänster - interna	6 275	6 000	6 000		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>72 048</b>	<b>83 350</b>	<b>82 900</b>		



1002900000

**ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE****Verksamhetsidé**

På området för övrigt församlingsarbete finns anslag för bidrag och kyrkliga samfällighetens andel av familjerådgivningens kostnader, avgiften till familjerådgivningen är en intern kostnad. Största andelen av bidragen som utdelas baserar sig på avtal med olika samarbetsparter.

**Prioriteringsområden**

Målet är att kunna fortsätta fullfölja de ingångna avtalen. För att kunna stöda inomkyrkliga föreningars verksamhet och projekt (andra än avtalsenliga) borde bidragsbudgeten vara större än 110 000 euro.

**Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Att fullgöra de avtalsbaserade skyldigheterna och bevilja bidrag på basis av ansökan ur den resterande marginella delen av budgeten.

<b>Övrigt församlingsarbete</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Förslag 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Verksamhetskostnader	16 510	16 150	8 475	8 306	8 222
Köpta tjänster	124				
Beviljade bidrag	16 386	16 150	8 475	8 306	8 222
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>16 510</b>	<b>16 150</b>	<b>8 475</b>	<b>8 306</b>	<b>8 222</b>
Köpta tjänster - interna (familjeråd.)	93 831	96 850	104 525		
Interna överföringsposter	16 673	25 525	19 858		
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>127 014</b>	<b>138 525</b>	<b>132 858</b>		

## **4 BEGRAVNINGSVÄSENDET**

### **40200 Arbetsledning och kansli**

#### **Verksamhetsidé**

Vi skall hjälpa anhöriga att hitta en gravplats när ett dödsfall har skett. Vi samarbetar med församlingskanslistor, vaktmästare, präster och begravningsentreprenörer gällande det praktiska arbetet innan och efter en begravning. Vi tillhandahåller uppgifter om gravar och skötselavtal, samt fakturerar för arbetet.

Vi arbetar för att utveckla och utnyttja våra områden maximalt så att inte nya markområden för begravningsplatser behöver byggas ut. Genom samarbete bokförs och samlas data om gravar, gravläggning och gravskötsel så att allt viktigt finns dokumenterat. Begravningsväsendet deltar också i planeringen av grav och grönområden i samfälligheten.

Chefen för begravningsväsendet fungerar som arbetsledare för vaktmästarna på Pedersöre gravgård och Jakobstads gravgård samt alla säsongsanställda vid begravningsplatserna.

Arbetsledningen fördelas också mellan församlingsmästarna i Esse och Purmo. Där sköter kyrkvaktmästarna en stor del av arbetsledningen under sommarmånaderna.

Kansliuppgifterna vid gravkontoret är delade mellan förvaltningssekreteraren och chefen för begravningsväsendet.

#### **Prioriteringsområden**

Utbyggnad av Esse begravningsplats och Jakobstads begravningsplats. Fortsatt inventering av våra gravområden för att omsätta gravar som inte sköts eller används. Omsättning minskar behovet av att bygga ut områden för kistplatser. Skyltar till gravavdelningar för att hjälpa gravbesökare att hitta rätt vid begravningsplatserna.

#### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Att fortsätta upprätthålla och planera en fungerande gravgård för alla parter, även som en grön närmiljö och besöksmål. Gravkontorets uppgift är att upprätthålla samlade data för framtiden, så att man på ett smidigt sätt kan stå till tjänst för församlingsmedlemmarna och anhöriga till avlidna. Arbetet med att återbruka gamla gravar som inte längre sköts fortsätter 2023, många anhöriga låter gravplatsen återgå till samfälligheten.

Under det kommande året vill vi både upprätthålla verksamheten och utveckla den. Fortsätta arbeta med utvidgningen av Esse begravningsplats och planeringsarbetet med Jakobstads begravningsplatsutvidgning, samt servicehusets tillbyggnad. Skyltning och information vid begravningsplatserna behöver ses över så att besökare lättare hittar gravplatser. Uppdateringen av kartprogrammet Mobilenote som är sammankopplat med vårt gravprogram Status fortsätter. Mobilenote kommer att underlätta arbetet med gravuppgifter mycket. Ett effektivt verktyg för både gravkontoret och personalen ute på begravningsplatserna. Programmet behövs för en överskådlig skötselplan för våra grönområden.

## **40 Begravningsplatser**

#### **Verksamhetsidé**

Stöda församlingarnas verksamhet genom att sköta begravningar och begravningsplatserna samt grönområden så bra som möjligt. Även fastigheternas uteområden ingår i skötseln. Församlingsmedlemmar anser att begravningsplatsen är en viktig del utav kyrkans verksamhet ur flera aspekter.

## **Resurser**

### **Fastigheter**

Sammanlagt finns fem begravningsplatser, med en yta på ca.16 ha. Servicebyggnader finns i anslutning till begravningsplatserna. Kistförvaringar finns i Johanneskapellet och i Pedersöre kyrka, i Esse servicehus samt Purmo kistförvaring i kapellet vid kyrkan.

### **Personal**

Vid Jakobstads och Pedersöre begravningsplatser finns 4 personer anställda året runt, Bo Norrbäck, Tommi Salmi, Vesa Luoma samt Jukka Yli-saari som vikarierar Henrik Gäddnäs. Kyrkväktarna Henrik Norrbäck i Purmo och Lucas Österbacka i Esse sköter också begravningsplatserna på sina områden.

Vaktmästarna har hand om arbetsledningen vid begravningsplatserna och skötseln av grönområden vid fastigheter samt gravläggningar. Vaktmästarna utför även stenriktningar enligt beställning då anhöriga själva inte har möjlighet att åtgärda lutande gravvårdar.

Säsonganställd personal på ca 10–15 personer sköter under sommarhalvåret gravar med skötselavtal, gravgårdens områden och fastigheternas grönområden. Det finns flera utbildade trädgårdsmästare i personalen och de är en verklig tillgång med tanke på en hållbar skötsel av samfällighetens grönområden. Begravningsplatsen räknas som en grön närmiljö i samhället.

### **Maskiner**

Traktorn, som används både på gravgårdarna och i fastighetsskötseln och snöröjningen. Gräsklippartraktorer finns 10, och 5 minilastare som används främst för skötsel av gravar och fastigheternas uteområden. En utomstående entreprenör, Christian Haga, har skött gravgrävningen sen år 2001.

## **Prioriteringsområden**

Utvidgning av begravningsplatserna är aktuellt i Jakobstad och Esse. Nya balkrader byggs vid Pedersöre begravningsplats och möjligen då också i Purmo vid behov. De 25-årsgravar som inte återinlöses vid Jakobstads nya begravningsplats kan återanvändas. Återanvändningen kan på kort sikt framskjuta behovet av en utvidgning. Kremeringarna ökar i antal och man utnyttjar mindre tomma områden på de befintliga begravningsplatserna för att bygga ut urnegravar. Läget med brist på gravplatser är akut i Jakobstad. Ökningen av kremeringar kan ändå bidra till att man hinner utvidga kistgravplatsområdet på Jakobstads begravningsplats.

## **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Erbjuda orsborna ett tillräckligt antal gravplatser och god skötsel. Vi strävar till att öka vår kunskap och erbjuda ännu bättre service inom vårt verksamhetsområde. Det hör också till vår uppgift att kunnigt bemöta gravgårdsbesökare, anhöriga och sörjande till de gravlagda.

Byggandet fortsätter på nya kallförrådet vid Jakobstads servicehus. Den nya byggnaden frigör det tidigare förrådets område för den planerade utvidgningen av begravningsplatsen. Man kommer att bygga ut de

kvarstående 2 balkraderna vid Jakobstads utvidgade avd. 4A och 4B. Behovet av kistgravar har minskat då kremeringar har blivit vanligare och urlunden finns som ett populärt alternativ.

Vi har också startat en utredning över gamla 25-årsgravar på Jakobstads nya begravningsplats. Gravkontoret efterlyser ifall anhöriga har ett fortsatt intresse för gravplatserna i fråga. Om inte får de gamla gravarna återgå till samfälligheten och återanvändas. Dessa gravar är så kallade engångsgravar som av olika orsaker inte lösts in på nytt. En del anhöriga önskar förlänga gravrätten, men flertalet utav gravarna är sådana att inga anhöriga har hittats eller så meddelar anhöriga att gravarna får återgå till samfälligheten.

Gravbalkar har fortfarande inte byggts i Purmo år 2022, efterfrågan på nya gravplatser har inte varit stor. Däremot borde man anlägga en urlund i Purmo för kommande behov. Eftersom man inte tar emot reserveringar längre kan man dra ut på tiden med att bygga ut balkar och begravningsplatser. Vid Pedersöre begravningsplats är behovet av kistgravplatser större och likaså vid Jakobstads begravningsplats.

I Esse behövs även där nya gravplatser. Lediga gravplatser finns ännu men utvidgningsarbetet bör snart påbörjas för att kunna tillgodose kommande behov av markområde för kistgravar. Beslutet från kommunen i fråga om åtgärdstillstånd dröjer.

## 40 Servicehus

### Verksamhetsidé

Fungera som socialt utrymme för gravgårdsarbetarna vid begravningsplatserna. Servicehusen ger möjlighet till förrådsutrymme för maskiner och verktyg samt för material i anknytning till begravingar. De fungerar också som verkstad för mindre servicearbeten. Servicehus finns vid alla våra begravningsplatser.

Det sociala utrymmet består av; ett kök med köksmaskiner, bord och stolar, två omklädningsrum för damer respektive herrar, kontor och hallar för minilastare och verkstadsarbeten. Vid Esse begravningsplats finns kylrum i anslutning till servicehuset. I Esse, Purmo och Pedersöre finns även allmän toalett i servicehuset för besökare vid begravningsplatserna.

### Prioriteringsområden

Vi hoppas att nya utbyggnaden i Jakobstad står klar och att inga större förändringar behövs. Ständigt fortsatt underhåll på byggnaderna i samfällighetens område.

### Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Hålla byggnadernas interiör och exteriör i skick. Jakobstads servicehus skall få en tillbyggnad där arbetsmaterial och redskap förvaras medan området för den tilltänkta utvidgningen i Jakobstad bearbetas.

## 40 Kistförvaring

### Verksamhetsidé

Fungera som kistförvaring för våra kapell, kyrkor och begravningsplatser.

Sammanlagt 4 kistförvaringsställen varav 8 platser finns i Johanneskapellet, 6 i Pedersöre kyrkas kistförvaring, 2 i Purmo kapellets kistförvaring samt 1–2 platser i Esse servicehusets kistförvaring.

Sammanlagt 18 platser för kistor. Det har noterats att dessa kylar använts utav begravningsentreprenörer även för avlidna som begravs på annan begravningsplats än samfällighetens.

### Prioriteringsområden

Kylarna vid Johanneskapellet, men också vid Pedersöre kyrkas kistförvaring, är gamla och borde förnyas. Båda kistförvaringarna är byggda på 1980-talet. År 2019 har man vid Johanneskapellet bytt förångare och rör i kylsystemet till den ena kylan. Anslaget i investeringsbudgeteten för år 2020 räckte inte till att för att byta ut kylar. I stället försöker man med mindre reparationer och service årligen för att förlänga användningen av kylarna. Även år 2020 byttes en förångare på den andra kylan. Enligt lagen har samfälligheter och församlingar inte någon skyldighet att hålla kylar för kistor, det är sjukvårdsdistriktens ansvar. Samfälligheten fortsätter med årligt underhåll av kistförvaringarna.

### Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Fortsatt årligt underhåll för att hålla maskinerna i skick så länge det är möjligt.

### Förändringar under planeringsperioden 2024–2025

Ifall reparationerna av maskineriet är tillräckliga görs inget de närmaste åren. På sikt bör man fundera på möjligheten att förnya kylarna vid Johanneskapellet och vid Pedersöre kistförvaring. Förnyandet kan kräva kostsamma ombyggnader utav fastigheterna, förutom höga anskaffningskostnader.

## 40 Begravningar

### Verksamhetsidé

Antalet gravsättningar varierar mellan 220–280 årligen. Det sker en ökning av urnegravsättningarna, speciellt har antalet ökat sedan krematoriet i Karleby byggdes.

Sammanlagt 16 hektar begravningsplats fördelat på 4 adresser inom samfällighetens område. Urnlundar finns på 3 av begravningsplatserna.

### Prioriteringsområden

Sköta uppgifterna som tidigare.

### Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Utföra arbetet med värdighet och kunskap. Smidighet i samarbetet med de anhöriga. Goda kontakter till andra verksamheter inom begravningsväsendet.

Begravningsväsendet	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	-120 931	-109 834	-112 772	-113 900	-115 039
Avgiftsintäkter	-118 670	-109 700	-112 600	-113 726	-114 863
Hysesintäkter	-204	-134	-172	-174	-175
Understöd och bidrag	-2 057				
Verksamhetskostnader	605 981	579 654	582 252	570 607	564 901

Personalkostnader	407 704	382 725	398 709	390 735	386 827
Löner och arvoden	335 692	305 049	317 708	311 354	308 240
Lönebikostnader	79 702	77 676	81 001	79 381	78 587
Rättelseposter för personalkostnader	-7 691				
Köpta tjänster	120 101	123 774	113 678	111 404	110 290
Hyreskostnader	1 012	2 405	1 380	1 352	1 339
Material, förnödenheter och varor	72 251	65 990	63 210	61 946	61 326
Inköp under räkenskapsperioden	72 251	65 990	63 210	61 946	61 326
Övriga verksamhetskostnader	4 914	4 760	5 275	5 170	5 118
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>485 050</b>	<b>469 820</b>	<b>469 480</b>	<b>456 707</b>	<b>449 862</b>
Avskrivningar enligt plan	187 278	153 250	172 413		
Avskrivningar av engångsnatur	196 440				
Köpta tjänster - interna	1 380	180	520		
Interna hyreskostnader	15 813	15 580	17 539		
Interna överföringsposter	188 904	165 451	148 964		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>1 074 866</b>	<b>804 281</b>	<b>808 916</b>		

## 5 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

### Verksamhetsidé

Till fastighetsförvaltningens uppgifter hör att ansvara för att fastigheternas skötsel, underhåll och användning sker på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Till fastighetsförvaltningen hör också att planera, övervaka, genomföra och följa upp de olika projekt som under året skall verkställas. Till uppgifterna hör även att bevaka och sköta om samfällighetens intressen i användningen av markområden och vårderna av skogsbruket. Fastighetsförvaltningen förbereder även ärenden som hänför sig till olika fastighetsfrågor som skall behandlas i samfällighetens olika beslutsinstanser.

Fastighetsförvaltningen har under år 2023 följande personalresurser; Thomas Kronholm innehar tjänsten som fastighetschef. Fastighetschefen är chef för kyrkvaktmästarna, medan kyrkoherdarna fungerar som operativa förmän för kyrkvaktmästarna. Ledande husmor Maarit Sauna-aho kommer fortsättningsvis att vara 50 % anställd på fastighetsförvaltningen för att fungera som förman för köks- och städpersonalen. Hon sköter samtidigt sysslan som ansvarig husmor vid Merilä lägergård på 50 %.

### Prioriteringsområden

Underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fastigheter med hög användningsgrad prioriteras. Fastigheter som har låg användningsgrad utvecklas eller avyttras.

Målet är att alla anställda också ska kunna arbeta och vikariera på andra arbetsplatser runtom i samfälligheten. Vad gäller kyrkvaktmästarnas dejourering, så är målet att effektivera och hitta en smidig lösning i frågan. Fokus på energiförbrukning ökar över hela linjen.

### Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Budgetramen på 1 400 000 euro räcker till driftsutgifterna. Det finns mindre resurser reserverade för underhåll och små förbättringar av fastigheter och uteområden såsom lekparkar med mera

Underhållsskulden har sedan år 2020 inte märkbart avkortats och kunde under år 2022 inte heller reduceras, vilket betyder att underhållsskulden finns kvar. Inventering och dokumentation av värdeföremål förutsätts av kyrkostyrelsen och till detta behövs ett löneanslag.

Arbetet med att utveckla en fastighetsstrategi inleddes år 2020 och fortsätter. Målet för strategin är att minska fastighetsinnehavet, vilket kommer att innebära att vissa verksamheter sannolikt måste omorganiseras eller upphöra. Detta måste församlingarna beakta i planeringen av sin verksamhet.

## KYRKOR OCH KLOCKSTAPLAR

### Verksamhetsidé

Att bevara, underhålla och sköta om kyrkorna och dess kringbyggnader så att de kan användas av församlingarna på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och tryggt sätt. Att tjäna och bemöta användarna av kyrkorna på ett tjänstvilligt sätt.

I samfälligheten finns fyra kyrkor med klockstaplar. Jakobstads kyrka, Pedersöre kyrka, Esse kyrka och Purmo kyrka. Sedan år 2013 har kyrkornas klockstaplar egna kostnadsställen i budgeten. Lönekostnaderna för kyrkvaktmästaruppgifterna bokförs enligt följande, 80 % av heltidslön för Jakobstads och 70 % för Pedersöre kyrka och 40 % av heltidslön för Esse och Purmo kyrkor. Av kyrkvaktmästarnas lön i Esse och Purmo bokförs 30 % av heltidslön på gravgårdarna. Vid Jakobstads och Pedersöre kyrkor bokförs för

vardera även 10 % av heltidslön för skötseln av kyrkornas yttre områden som utförs av gravgårdarnas anställda. Därtill bokas lön för några veckor för sommarsemestervikarier.

### **Prioriteringsområden**

Eftersom kyrkobyggnaderna historiskt sett är mycket värdefulla byggnader är målsättningen att de skall underhållas och vårdas. Inventarier, textilier, instrument och övrig utrustning skall skötas med sakkunskap.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter. Övrigt periodiskt fastighetsunderhåll ryms till vissa delar med inom den här budgetramen. Kyrkvaktmästarnas tid går till stor del åt att tjänstgöra vid gudstjänster och förrättningar som hålls i kyrkorna.

## **BEGRAVNINGSKAPELL**

### **Verksamhetsidé**

Att underhålla och sköta om förrättningskapellen så att de kan användas av församlingarna på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och tryggt sätt. Att tjäna och bemöta användarna på ett tjänstvilligt sätt.

Till gruppen kapellbyggnader hör Johanneskapellet vid Jakobstads nya begravningsplats, Marie kapell vid Jakobstads gamla begravningsplats, kapellet vid Esse begravningsplats och kapellet vid bårhuset intill Purmo kyrka. För kyrkvaktmästaruppgifter och städning i Johanneskapellet finns löneanslag för 40 % av heltid.

### **Prioriteringsområden**

Av kapellbyggnaderna är det endast Johanneskapellet som är en varm byggnad som används året runt. Enligt direktiv från kyrkostyrelsen överförs kostnader för kylrummet för kistuppbewaringen i Johanneskapellet som en kostnad på begravningsväsendet. Kostnaderna är uppskattade. Kapellet vid Jakobstads gamla gravgård är en isolerad byggnad och är öppet endast under sommarhalvåret, och fungerar som förråd vintertid. Kapellet vid Esse gravgård är renoverat och kommer att användas som förrättningskapell från vår till höst.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter samt ett planeringsanslag för fasadrenovering. Johanneskapellet är en representativ byggnad med hög användningsgrad.

Församlingarna har ökat användningen av Johanneskapellet och även uthyrningen förväntas öka. Johanneskapellets fasad är i behov av renovering och ett planeringsanslag finns med.

## **FÖRSAMLINGSHEM OCH KÖKSVERKSAMHET**

### **Verksamhetsidé**

Till uppgifterna hör att underhålla, vårda och sköta om församlingshemmen så att församlingarna kan använda dem på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och tryggt sätt. Att på ett tjänstvilligt sätt ombesörja att beställarna av utrymmen får den service de har beställt, och att nivån på det som bjuds vid serveringar är jämn och bra.



Under denna kostnadspunkt finns församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2023 börjar. Församlingshemmens kosthåll ingår här liksom även Merilä lägergårds kosthåll.

Vid Jakobstads församlingscentrum finns löneanslag på totalt 90 % för vaktmästaruppgifterna för heltid året om samt 110 % heltidslöneanslag för sommarhalvåret. På heltid arbetar en husmor, en köksa, ett köksbiträde/städare och en städare. Därtill finns löneanslag för kock- och städvikarier, semestervikarier och serveringshjälpare.

Vid Kyrkostrands församlingshem arbetar på heltid en husmor och en städare/köksbiträde. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag för 90 % av heltid och därtill löneanslag för städvikarier, serveringshjälpare och semestervikarier.

Vid Esse församlingshem arbetar en husmor på heltid och en städare/köksbiträde på deltid. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 20 % av heltid. Löneanslag finns också för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier.

Vid Purmo kyrkhem är husmor anställd på 25 % av heltid och därutöver finns mindre löneanslag för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 20 % av heltid.

Vid Bonäs prästgård, Kållby församlingssal och Bennäs kyrkhem arbetar på deltid en städare/värdinna per ställe. Vaktmästaruppgifterna sköts av kyrkvaktmästarna. Städningen och mindre serveringar i Bennäs kyrkhem görs på deltid. Purmo kyrkstuga har inga direkta lönekostnader. Skötseln av områden utomhus vid Vestanlidgården, Bonäs, Bennäs kyrkhem och Miniungdomsgården sköts av personalen vid Pedersöre och Jakobstads gravgårdar som deltidssysslor.

Vid Meriläs kosthåll finns löneanslag för en husmor på 50 % heltid året runt och för en kock/städare på heltid. För den intensiva delen av sommaren finns löneanslag för köksor och en städare.

### **Prioriteringsområden**

Målsättningen är att man skall kunna använda de personalresurser som finns på ett effektivt sätt och att personalen skall kunna stå till tjänst enligt de behov som församlingarna har. Vestanlidgården och Kållby samlingsal säljs under år 2023.

Då fastigheterna säljs minskar underhållsskulden och driftsutgifterna. Även om verksamheten flyttar till andra byggnader krävs fortfarande ett visst underhåll och bland annat städning. Ett av målen i fastighetsstrategin måste vara att minska antalet fastigheter och effektivera användningen av de fastigheter vi har kvar.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter. I budgetförslaget finns inte medel för ytterligare anskaffningar, förbättringar eller underhållsarbeten.

## **LÄGERGÅRDAR OCH KURSCENTER**

### **Verksamhetsidé**

Att erbjuda en fungerande lokal med exceptionell service i en unik havsnära miljö. Till uppgifterna hör att underhålla, vårda och sköta om byggnaderna och yttre områden så att församlingarna och övriga beställare kan använda dem på ett ändamålsenligt, säkert sätt. Att ombesörja att de som bokar utrymmen får den service de har beställt och att nivån på det som bjuds vid serveringar är jämn och bra.

Merilä verksamhetscentrum är med sina fem byggnader den största fastigheten. Vaktmästarsysslan sköts av samfällighetens egen personal och för uppgiften bokförs lön för 20 % av heltid för en fastighetsarbetare. Det finns även löneanslag för städning 70 % av heltid och för en extra resurs under högsäsongen sommartid.

Till lägergårdar och kurscenter räknas också Pörkenäs reningsverk.

## **Prioriteringsområden**

Målsättningen är att öka antalet bokningar vid verksamhetscentret och bastuavdelningen och att förbättra lönsamheten genom att ta emot större grupper. Nya kunder söks inom bland annat angränsande församlingar, städer, kommuner, industri och utbildningssektorn. Merilä verksamhetscentrum kan ta emot grupper för friluftaktiviteter, TYKY dagar, temadagar, kurser, arbetarinstitutens verksamhet och liknande.

Talkogänget i ”Hölkäpiiri” hjälper till med vedtillverkning och mindre fastighetsreparationer.

Pörkenäs reningsverk betjänar både Pörkenäs lägergård och Merilä lägercentrum.

Gårdskarbostaden är för tillfället uthyrd. Övriga fastigheter på området förfaller långsamt eftersom medel till underhåll saknas.

En lösning borde hittas för hur församlingarnas lägerverksamhet ska fungera mest effektivt. Det är en viktig aspekt i församlingarnas verksamhetsstrategier som direkt påverkar fastighetsstrategins utformning. En förändring i kostnadsfördelningen för reningsverket är aktuell.

## **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, nödvändiga förnödenheter. I driftsbudgeten saknas medel för att förbättra fastigheternas underhåll men kända årliga tilläggskostnader för reningsverket finns till en del med. Utmaningarna med reningsverket gör driften dyr och ohållbar.

## **PRÄSTGÅRDAR OCH ÖVRIGA BYGGNADER**

### **Verksamhetsidé**

Lokalerna i den här kategorin används i olika typer av församlingsverksamhet eller är sådana som används främst som lagerutrymme. En del är skyddade objekt som församlingarna inte har någon direkt nytta av i sin verksamhet.

Hit hör bland annat prästgårdarna, Miniungdomsgården, Missionsstugan, Tingshuset, gamla scoutstugan och röda stugan vid Kyrkostrandsområdet, samt huset som inköptes av Alfons Åhman hösten 2018 invid personalparkeringen vid Kyrkostrands församlingshem

Vid Henriksborg där församlingen inte längre har egen verksamhet finns endast mindre löneanslag för skötseln av yttre områden, kyrkvaktmästaren i Esse kyrka ansvarar för skötseln av gårdskarluppigifterna. Till övriga fastigheter bokförs inga direkta lönekostnader. Vid Purmo prästgård där församlingen inte längre

har egen verksamhet finns endast mindre löneanslag för skötseln av yttre områden, kyrkvaktmästaren i Esse kyrka ansvarar för skötseln av gårdskarluppgifterna. Till övriga fastigheter bokförs inga direkta lönekostnader

### **Prioriteringsområden**

Pedersöre församling ansvarar för själva verksamheten i Missionsstugan och målsättningen är att kunna medverka till att skapa förutsättningar för den verksamhetsformen. Målsättningen för Missionsstugan är att verksamheten skall ta del av det periodiska underhållet, samt nödvändiga förbättringar som krävs för att verksamheten skall kunna fortsätta.

Föreningen Pedersöre tingshusmuseum r.f. verkar i Tingshusets stora sal samt i båda vänstra sidokamrarna. Föreningen har som målsättning att försiktigt göra invändiga restaureringsarbeten, och att kunna visa upp och även använda den unika tingshusmiljön i olika sammanhang. Samfälligheten använder två av byggnadens sidokamrar som förrådsutrymmen. Gamla scoutstugan, där magasinsbyggnaden används av samfälligheten som lager och förrådsutrymme. ”Röda stugan” är uthyrd. Huset som köptes av Alfons Åhman är i rivningsdugligt skick och rivs då rivningstillstånd beviljats. Prästgårdarna och Miniungdomsgården säljs under år 2023.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

I budgeten finns reserverat medel för fasta kostnader. Period- och årsunderhåll saknas i driftsbudgeten.

Prästgårdarna i Esse och Purmo och Miniungdomsgården säljs. De övriga fastigheterna är svåra att avyttra och fungerar bäst som lagerutrymmen. Församlingarna torde fortsätta verksamheten i Missionsstugan och koncentrera all loppisverksamhet till den byggnaden, förutsatt att verksamheten deltar i det periodiska underhållet.

## **JORD- OCH SKOGSBRUK**

### **Verksamhetsidé**

Att vårda och sköta samfällighetens skogsområden så att tillväxten av skogsbeståndet är god, och skogen är välmående. Att följa upp arrendeavtalen för jordbrukslägenheterna och tomterna och vid behov förnya dessa.

Samfälligheten äger sammanlagt 21 olika skogsskiften i Pedersöre och Jakobstad, sammanlagt ca 766 ha. Österbottens Skogsvårdsförening r.f. anlitas som sakkunnig. Samfälligheten arrenderar även ut jordbrukslägenheter och tomter, dessa områden finns i Jakobstad, Pörkenäs, Esse och Purmo.

### **Prioriteringsområden**

Årlig genomgång av arrendenivåerna för jordbrukslägenheterna och tomterna som utarrenderas. Skogsbruksplanen har sedan år 2011 funnits i den webbaserade tjänsten Silvanetti. Den gamla skogsbruksplanen gällde till 2020. Arbetet med den nya skogsbruksplanen 2022 - 2031 har avslutats och är godkänd. Skogsbruksplanen finns numera i Skogsvårdsföreningens tjänst EgenSkog på webben.

Av tradition betalar samfälligheten en liten summa till Finlands Skogsstiftelse vid uppgörandet av varje nytt avverkningskontrakt.

### **Målsättningar för budgetåret och motiveringar**

Målsättningen är att fastighetsstrategin skall godkännas under året.

## DET ÖVRIGA FASTIGHETSVÄSENDET

### Verksamhetsidé

Att vårda och hålla snyggt i de utrymmen där församlingarna bedriver verksamhet, samt att vid behov sköta om serveringar för församlingarna. Att ansvara för utrustningens säkerhet i lekparkerna som samfälligheten anlagt vid verksamhetsställena.

I Lepplax bykyrka håller Pedersöre församling dagklubbs-, barn och familjearbete. I Lepplax sköts städningen och eventuella serveringar som deltidsarbeten. Forsby bykyrka används av Pedersöre församling för söndagsskolan och enstaka mötestillfällen.

### Prioriteringsområden

Att se till att verksamhetens behov av möbler och utrustning är i ändamålsenligt skick, samt att stå till tjänst för församlingarnas behov. Lekparken vid Lepplax bykyrka är uppbyggd av och upprätthålls av kyrkliga samfälligheten så länge som församlingen bedriver regelbunden verksamhet i byggnaden.

### Målsättningar för budgetåret och motiveringar

I budgeten finns medel för löner, hyror och nödvändiga förnödenheter, inget annat. Medel för akuta åtgärder på lekparcutsutrustning finns med.

Verksamheten inom fastighetsväsendet anpassas till församlingarna och eventuella förändringar inom församlingsverksamheten.

Fastigheter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter	-201 912	-227 575	-256 850	-259 419	-262 013
Försäljningsintäkter	-76 307	-101 750	-120 700	-121 907	-123 126
Avgiftsintäkter	-2 518		-1 000	-1 010	-1 020
Hysesintäkter	-50 361	-50 825	-55 150	-55 702	-56 259
Skogsbruksintäkter	-30	-75 000	-80 000	-80 800	-81 608
Understöd och bidrag	-882				
Övriga verksamhetsintäkter	-71 814			0	0
Verksamhetskostnader	1 494 741	1 699 531	1 889 757	1 851 962	1 833 442
Personalkostnader	728 430	930 156	915 447	897 138	888 167
Löner och arvoden	588 291	741 305	731 033	716 412	709 248
Lönebikostnader	141 459	188 851	184 414		
Rättelseposter för personalkostnader	-1 319			0	0
Köpta tjänster	216 303	237 115	370 165	362 762	359 134
Hyeskostnader	10 972	11 350	12 150	11 907	11 788
Material, förnödenheter och varor	401 299	396 490	469 865	460 468	455 863
Inköp under räkenskapsperioden	401 299	396 490	469 865		
Övriga verksamhetskostnader	137 736	124 420	122 130	119 687	118 491
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>1 292 829</b>	<b>1 471 956</b>	<b>1 632 907</b>	<b>1 592 543</b>	<b>1 571 430</b>

Avskrivningar enligt plan	759 916	716 045	654 785		
Avskrivningar av engångsnatur	710 693				
Interna intäkter	-59 965	-104 630	-101 680		
Interna hyresintäkter	-2 829 606	-2 151 068	-2 332 385		
Köpta tjänster - interna	317				
Interna överföringsposter	60 780	2 512	74 388		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>-65 036</b>	<b>-65 185</b>	<b>-71 985</b>		

## 6 RESULTATRÄKNINGSDEL

Verksamheten och investeringarna planeras att finansieras med egna medel. Inga externa lån upptas under budget- och planeringsperioden 2023–2025.

### Kyrkoskatteinkomst

År 2023 förväntas kyrkoskatteintäkterna öka med 4,2 % jämfört med budgeten 2022. I jämförelse med bokslutet år 2021 beräknas kyrkoskatteintäkterna vara 2,7 % lägre.

### Statlig finansiering

Församlingarnas andel av samfundsskatten upphörde 2015 och i stället betalas sedan år 2016 en statlig finansiering till Evangelisk-lutherska kyrkan för att finansiera församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och beräknas nästa år vara 20,156 euro/medlem/år, totalt 610 102 euro. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2021 var 11 172 pers. och i Jakobstad 19 097 pers., totalt 30 269 (2021: 30 240) personer (källa: Statistikcentralen).

### Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna består till största delen av förväntade avkastningar på olika placeringar. Övriga finansiella intäkter består av förväntade dividender på aktier i Aktia Abp, JNT Ab och ränta på andelskapital i Vasa Andelsbank. Räntekostnaderna hänförs sig till kyrkliga samfällighetens lån av gravunderhållsfonden och de två lån som under året upptogs i Vasa Andelsbank. De övriga finansiella kostnaderna hänför sig främst till serviceavgifter för lån och dröjsmålsräntor.

### Kyrkans fondavgifter

Avgiften till kyrkans centralfond har från och med år 2018 varit 6,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Enligt Kyrkostyrelsen är förslaget till kyrkomötet att avgiften ska vara 6,5 % år 2023.

Avgiften till kyrkans pensionsfond har från och med år 2018 varit 5 % av kyrkoskatten. Enligt Kyrkostyrelsen är förslaget till kyrkomötet att avgiften ska vara 5 % år 2023.

Finansiering	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetskostnader	34				
Personalkostnader	34				
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>34</b>				
Kyrkoskatteinkomster	-6 424 255	-6 000 000	-6 250 000	-6 150 000	-6 000 000
Statlig finansiering	-591 960	-591 825	-590 246	-591 825	-591 825
<b>Skatteintäkter och statlig finansiering</b>	<b>-7 016 215</b>	<b>-6 592 800</b>	<b>-6 840 246</b>	<b>-6 741 825</b>	<b>-6 591 825</b>
<b>Beskattningskostnader</b>	<b>85 833</b>	<b>80 955</b>	<b>85 000</b>	<b>86 300</b>	<b>86 300</b>
Avgifter till Kyrkans centralfond	228 500	231 761	231 987		
Avgift till Kyrkans pensionsfond	316 385	320 900	321 213		
<b>Centralfondsavgifter</b>	<b>544 885</b>	<b>552 661</b>	<b>553 200</b>	<b>525 278</b>	<b>516 667</b>
Ränteintäkter	-16 501	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Övriga finansiella intäkter	-21 100	-5 500	-7 000	-5 500	-5 500
Räntekostnader	50 471	46 323	40 016	40 016	36 000
Övriga finansiella kostnader	14				
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>12 885</b>	<b>37 823</b>	<b>30 016</b>	<b>31 516</b>	<b>27 500</b>

<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-6 372 579</b>	<b>-5 920 386</b>	<b>-6 172 030</b>	<b>-6 098 731</b>	<b>-5 961 358</b>
Interna överföringsposter	-630 717	-633 616	-638 200	-611 578	-602 967
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>-7 003 297</b>	<b>-6 554 002</b>	<b>-6 810 230</b>	<b>-6 710 309</b>	<b>-6 564 325</b>

## 7 INVESTERINGAR

### Förnyande av vattentak på Esse kyrka och Purmo kyrka

Kartläggningen av spåntaken och planeringen av förnyandet av vattentaken på Esse och Purmo kyrkor behöver göras. Totalanslaget för förnyandet av ett vattentak beräknas kosta ca 350 000 euro per kyrka. Det utreds ännu om det är möjligt att göra plåttak istället för spåntak.

### Utvidgningen av Jakobstads begravningsplats

Förslaget till ny detaljplan för Jakobstads begravningsplats kommande utvidgningar godkändes av Jakobstads stadsfullmäktige i slutet av år 2018. Ett besvär mot detaljplanen som senare förkastats inlämnades. Detaljplanen vann laga kraft under år 2021. Det nya programmet för gravkartor håller på att tas i bruk och det underlättar arbetet med att återta gamla gravar. Det i sin tur betyder att behovet av att anlägga nya kistgravplatser inte är så brådskande. Men arbetet behöver påbörjas. Anslaget om 30 000 euro som fanns i budgeten 2022 har inte använts och det föreslås tas upp på nytt år 2022. Enligt kostnadskalkylen för utvidgningen av begravningsplatsen är totalkostnaden för delområde 3 är 500 000 euro. Området utvidgas i etapper.

### Kallförråd vid Jakobstads begravningsplats

Planeringen av det nya kallförrådet vid Jakobstads begravningsplats blev färdig 2022 och målet är att kunna bygga och färdigställa det under 2023. Ett totalanslag om 125 000 euro reserveras.

### Utvidgning av Esse begravningsplats

Det finns få lediga gravplatser vid Esse begravningsplatser. En ny plan på att utvidga Esse begravningsplats färdigställdes år 2017. Planen är att utvidga för 120 kistgravar samt ett antal urngravplatser för kommande behov. Man kan inte i Esse i samma utsträckning som i Jakobstad förvänta sig att gravar får återgå till samfälligheten. Detta eftersom de flesta gravarna i Esse fram till mitten av 1970 talet blev sålda som allframtidsgavar.

### Sittgräsklippare

Det behövs en ny sittgräsklippare till Pedersöre begravningsplats, Pedersöre kyrka och Kyrkostrands församlingshem. Ett totalanslag om 20 000 euro föreslås.

### Bergvärme till Bonäs prästgård och Församlingsstuga

Bonäs prästgård och Församlingsstuga värms upp med brännolja. Uppvärmningen behöver förnyas och planen är att i stället anlägga bergvärme. Ett totalt anslag om 40 000 euro reserveras för ändamålet.

### Inlösen av tillandningsmark och vattenområden vid Torpar samfällighet

Rosenlunds kyrkoherdebols N:o 14 och Fiskars hemmans N:o 15 samfällighet i Jakobstad och Pedersöre kommer att upplösas. Vår kyrkliga samfällighet är en av de större delägarna. Innan samfälligheten upplöses har vår samfällighet möjlighet att köpa tillandningsmark och vattenområden som gränsar till den mark som

vi äger. Detta sker genom en inlösningsförrättning. För att kunna lösa in områdena behövs ett anslag om cirka 30 000 euro.

### Anskaffning av skogsfastighet

Enligt gemensamma kyrkorådets tidigare principbeslut om att utöka samfällighetens skogsinnehav bör det finnas anslag för detta i budgeten. Principbeslutet syftar till att garantera långsiktig ekonomisk stabilitet i samfälligheten. Placeringar i skogsfastigheter förväntas ge avkastning även i framtiden. Ett anslag om 70 000 euro föreslås i investeringsbudgeten för år 2023.

Order		Kostnadskalkyl	Totala kostnader	Användning föreg. år	BU pågående 2022	Förslag 2023	Plan 2024	Plan 2025
2004266	Jakobstads nya gravgårdsutvidgning	500 000	59 354	59 354	30 000	30 000		
2007223	Pörkenäs reningsverk	0				5 000		40 000
2007232	Jakobstads gravgårds nya kallförråd	125 000	5 091		50 000	120 000		
2008552	Inlösnings av tillandningar, Torpar	30 000			30 000	30 000		
2008557	Anskaffning av skogsfastighet	70 000			70 000	70 000		
2009169	Förnyande av vattentak, Purmo Kyrka	350 000			40 000	10 000	20 000	320 000
2009170	Förnyande av vattentak, Esse Kyrka	350 000			40 000	30 000	320 000	
	Esse begravningsplats utvidgning	?				50 000		
	Gräsklippare, Pedersöre begravn.pl.					20 000		
	Bergvärme, Bonäs prästgård och Församlingsstuga	40 000				40 000		
Totalt resultat		1 390 000	64 444	59 354	287 200	355 000	340 000	360 000



## 8 PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TOTALT

Extern	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Plan 2024	jfr med förslag 2023	Plan 2025	jfr med plan 2024
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>-2 478 156,77</b>	<b>-2 534 763</b>	<b>-2 595 357</b>	<b>-2 621 311</b>	<b>1 %</b>	<b>-2 647 524</b>	<b>1 %</b>
Ersättningar	-1 457 009,81	-1 617 974	-1 603 335	-1 619 368	1 %	-1 635 562	1 %
Försäljningsintäkter	-97 676,06	-119 750	-132 200	-133 522	1 %	-134 857	1 %
Avgiftsintäkter	-351 376,56	-319 580	-405 700	-409 757	1 %	-413 855	1 %
Hysesintäkter	-50 610,06	-50 959	-55 322	-55 875	1 %	-56 434	1 %
Skogsbruksintäkter	-30,42	-75 000	-80 000	-80 800	1 %	-81 608	1 %
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-317 560,70	-214 000	-176 800	-178 568	1 %	-180 354	1 %
Understöd och bidrag	-108 353,94	-136 300	-141 500	-142 915	1 %	-144 344	1 %
Övriga verksamhetsintäkter	-95 539,22	-1 200	-500	-505	1 %	-510	1 %
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>7 556 192,68</b>	<b>7 885 054</b>	<b>8 101 942</b>	<b>7 939 903</b>	<b>-2 %</b>	<b>7 860 504</b>	<b>-1 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>4 881 417,67</b>	<b>5 239 372</b>	<b>5 263 562</b>	<b>5 158 291</b>	<b>-2 %</b>	<b>5 106 708</b>	<b>-1 %</b>
Löner och arvoden	3 978 753,55	4 188 782	4 206 379	4 122 251	-2 %	4 081 029	-1 %
Lönebikostnader	953 706,01	1 053 590	1 060 183	1 038 979	-2 %	1 028 590	-1 %
Rättelseposter för personalkostnader	-51 041,89	-3 000	-3 000	-2 940	-2 %	-2 911	-1 %
Köpta tjänster	1 209 928,82	1 363 314	1 476 331	1 446 804	-2 %	1 432 336	-1 %
Hyeskostnader	79 888,62	98 101	93 030	91 169	-2 %	90 258	-1 %
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>767 684,99</b>	<b>752 077</b>	<b>829 259</b>	<b>812 674</b>	<b>-2 %</b>	<b>804 547</b>	<b>-1 %</b>
Inköp under räkenskapsperioden	767 684,99	752 077	829 259	812 674	-2 %	804 547	-1 %
Beviljade bidrag	349 574,62	302 050	307 075	300 934	-2 %	297 924	-1 %
Övriga verksamhetskostnader	267 697,96	130 140	132 685	130 031	-2 %	128 731	-1 %
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>5 078 035,91</b>	<b>5 350 291</b>	<b>5 506 585</b>	<b>5 318 593</b>	<b>-3 %</b>	<b>5 212 980</b>	<b>-2 %</b>
<b>Skatteintäkter och statlig finansiering</b>	<b>-7 016 215,27</b>	<b>-6 591 825</b>	<b>-6 840 246</b>	<b>-6 741 825</b>	<b>-1 %</b>	<b>-6 591 825</b>	<b>-2 %</b>
Kyrkoskatteinkomster	-6 424 255,27	-6 000 000	-6 250 000	-6 150 000	-2 %	-6 000 000	-2 %
Statlig finansiering	-591 960,00	-591 825	-590 246	-591 825	0 %	-591 825	0 %
Beskattningskostnader	85 832,53	80 955	85 000	86 300	2 %	86 300	0 %
Avgift till kyrkans fond	544 884,96	552 661	553 200	525 278	-5 %	516 667	-2 %
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-31 160,78</b>	<b>37 823</b>	<b>30 016</b>	<b>31 516</b>	<b>5 %</b>	<b>27 500</b>	<b>-13 %</b>
Ränteintäkter	-16 501,33	-3 000	-3 000	-3 000	0 %	-3 000	0 %
Övriga finansiella intäkter	-65 162,83	-5 500	-7 000	-5 500	-21 %	-5 500	0 %
Räntekostnader	50 488,98	46 323	40 016	40 016	0 %	36 000	-10 %
Övriga finansiella kostnader	14,40						
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-1 338 622,65</b>	<b>-570 095</b>	<b>-665 445</b>	<b>-780 138</b>	<b>17 %</b>	<b>-748 378</b>	<b>-4 %</b>
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>1 854 327,32</b>	<b>869 295</b>	<b>827 198</b>	<b>811 000</b>	<b>-2 %</b>	<b>764 000</b>	<b>-6 %</b>
Avskrivningar enligt plan	947 194,56	869 295	827 198	811 000	-2 %	764 000	-6 %
Avskrivningar av engångsnatur	907 132,76						
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>515 704,67</b>	<b>299 200</b>	<b>161 753</b>	<b>30 862</b>	<b>-81 %</b>	<b>15 622</b>	<b>-49 %</b>

## **Planeringsåren 2024 - 2025**

Planeringsåren visar hur stora nedskärningar det krävs för att få ekonomin att balansera under budget- och planeringsperioden då skatteintäkterna förväntas minska och verksamhetsintäkterna öka en aning. Dessa kostnadsminskningar ger ett årsbidrag som borde täcka årliga avskrivningar, amorteringar och investeringar åren 2024–2025.

Den här prognosen påvisar och tydliggör att verksamhetsbidraget måste krympa avsevärt. För att minska verksamhetsbidraget krävs ändringar i verksamheten för att kunna minska främst personal- och fastighetskostnader.

**TALOUSARVIOEHDOTUS 2023 (sisäiset+ulkoiset)**  
**BUDGETFÖRSLAG 2023(externa + interna tjänster)**

Kyrkliga val/Kirkolliset vaalit		0
Förvaltning (kyrkoråd, fullm., revision, ekon o. allmänförv.) /Hallinto		434 223
Centralregister / Keskusrekisteri		55 547
IT-centralen (netto är noll, vår andel bokförs på allm.förv.) / It- keskus	74 023	-11 500
<b>Totalt / Yhteensä HT 1</b>		<b>478 270</b>
<b>Församlingar / Seurakunnat</b>		
Jakobstads sv. Förs.		1 179 502
Pietarsaaren suom.		607 387
Pedersöre församling		1 044 299
<b>Totalt / Yhteensä HT 2</b>		<b>2 831 188</b>
<b>Gemensamt förs.arb. / Yhteinen seurakuntatyö HT3</b>		
Sjukhussjälavården / Sairaalasielunhoito		82 900
Familjerådgivning 30142 (netto är noll, vår andel bokförs som bidrag) / Perheneuvonta	104 525	0
Bidragen 30190 / Tuet		113 000
<b>Totalt / Yhteensä HT 3</b>		<b>195 900</b>
<b>Begravningsväsendet / Hautaustoimi HT 4</b>		470 000
<b>Totalt / Yhteensä HT 4</b>		<b>470 000</b>
<b>Fastigheter / Kiinteistöt HT 5</b>		1 531 227
<b>Totalt / Yhteensä HT 5</b>		<b>1 531 227</b>
<b>Verksamhetsbidrag totalt / Toimintakate yhteensä</b>		<b>5 506 585</b>
Kyrkoskatt / Kirkollisverot		-6 250 000
Statlig finansiering / Valtion rahoitus		-590 246
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset		85 000
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto		231 987
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto		321 213
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut		30 016
<b>ÅRSBIDRAG / VUOSIKATE</b>		<b>-665 445</b>
Avskrivningar / Poistot		827 198
Extraordinära intäkter/kostnader / Satunnaiset tuotot, kulut		0
<b>RESULTAT / TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>161 753</b>

## 9 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

### Verksamhetsidé

Att sköta begravningsplatsens gravar med skötselavtal för de anhörigas räkning. Skötseln består av plantering, bevattning och ogrärensning och även av kontorsuppgifter så som fakturering och kundservice.

Vid begravningsplatserna har fyra säsongsanställda löner 100 % på gravunderhållsfonden. Kansliets löner delas på 10 % för chefen för begravningsväsendet och 25 % för kanslisten. Största delen av utgifterna utgörs av lönekostnader och inköp. Inköpen består av blommor och material till själva gravskötseln samt en del arbetsredskap.

### Prioriteringsområden

Att hålla gravarna välskötta och kunna erbjuda en kundvänlig service på ett effektivt sätt för dem som inte själv har möjlighet att sköta om sina gravar. Gamla kostsamma 15–50 års avtal minskar år för år och nya kortare avtal görs vartefter. Det finns möjlighet att beställa gravskötsel via länken på samfällighetens hemsida vilket underlättar för kunder som bor till exempel utomlands.

### Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Försöka hålla utgifter och inkomster i balans.

Troligtvis blir det inga större förändringar. En del skötselavtal faller bort och andra kommer till. År 2019 föll en stor del av 25- och 50-årsavtal bort. En del förnyas med 1-, 5- eller 10-årsavtal.

		Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag 2023
323200	Avgifter för sommarskötsel av gravar	-39 042	-33 000	-35 000
323800	Periodiserade gravskötselavgifter	-64 108	-63 000	-64 000
401000	Ordinarie personals löner	9 239	9 759	9 506
402000	Visstidsanställdas löner	48 947	55 286	57 411
409800	Periodiserade löner	-873		
410000	Socialskyddsavgifter	892	650	669
412000	Pensionskostnader	12 333	14 310	14 721
414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	733	1 626	1 673
415000	Periodiserade socialavgifter	-20		
415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	-191		
420000	Sjukförsäkringsersättningar	-42		
432100	Finansierings- och banktjänster	602	450	600
437000	Resekostnader (egen personal)	30	80	30
437200	Resekostnader (utomstående)			
464000	Kontorsmaterial och -förmödenheter		50	50
466500	Arbetsredskap och verktyg	265	200	200
472500	Trädgårdstillbehör och -material	5 741	500	1 000
472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	13 479	13 000	12 000
472900	Skyddskläder	1 410	89	1 000
496000	Övriga utgifter			140
601000	Ränteintäkter deposit, penningm.plac.	-1 077		
605000	Utdelningsintäkter	-5 362		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>		<b>-17 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

